

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4月30日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		貸方		
截至本月底止累計數	本月數	科目	本月數	截至本月底止累計數
		資產		
264,595	0	0 現金	0	0
68,046,500	259,639,180	銀行存款	267,648,101	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
615,297	0	0 應收款項淨額	0	0
0	0	0 材料	0	0
10,777,539	35,864,316	預付款項	31,285,397	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
174,887,152	2,000,000	附屬機構投資	0	0
0	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
176,205,993	0	0 土地	0	0
174,310,000	0	0 土地改良物	0	0
1,534,951,072	0	0 房屋及建築	0	0
880,943,215	932,748	機械儀器及設備	1,235,440	0
96,571,894	0	0 圖書及博物	0	0
125,788,823	1,355,290	其他設備	431,590	0
55,265,000	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	810,700	減：累計折舊總額	9,328,567	1,233,431,934
0	0	0 專利權	0	0
5,713,800	0	0 電腦軟體	0	0
30,415,543	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	184,564	19,221,227
0	0	0 遞延費用	0	0
154,000	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
3,334,910,423	300,602,234	小計	310,113,659	1,252,653,161
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	11,150,365	應付款項	17,100,707	12,006,365
0	4,393,312	預收款項	40,120,183	84,358,592
0	6,328,247	代收款項	3,495,610	3,987,437
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	55,186,667
0	0	0 長期應付款項	0	0

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4月30日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0		0 存入保證金	776,000	3,765,037
0		0 應付退休及離職金	0	226,132
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	21,871,924	小計	61,492,500	159,530,230
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	0
0		0 未指定用途權益基金	0	1,455,443,416
0		0 累積餘絀	0	393,466,062
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,848,909,478
		收入		
0	2,013,316	學雜費收入	1,366,192	533,934,832
0		0 推廣教育收入	687,365	4,262,080
0		0 產學合作收入	2,505,000	25,795,484
0		0 其他教學活動收入	5,546,119	14,905,470
0		0 補助及受贈收入	17,664,845	100,115,885
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	301,624
0	176,616	其他收入	1,338,541	20,678,536
0	2,189,932	小計	29,108,062	699,993,911
		支出		
1,681,440	141,415	董事會支出	0	0
168,233,329	24,040,606	行政管理支出	0	0
397,027,347	39,917,312	教學研究及訓輔支出	85,867	0
21,212,404	5,483,823	獎助學金支出	0	0
1,988,061	2,600	推廣教育支出	0	0
18,651,953	2,017,233	產學合作支出	13,524	0
12,247,408	4,379,613	其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
2,365,445		0 財務支出	0	0
2,768,970	166,920	其他支出	0	0
626,176,357	76,149,522	小計	99,391	0
3,961,086,780	400,813,612	合計	400,813,612	3,961,086,780

製表：

會計組長 陳靜宜

主辦會計：

會計主任 黃瑞榮

校長：

代理校長 謝宏榮

中華學校財團法人中華科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	141,415	0	141,415	0	1,297,843	0	1,297,843	
行政管理支出								
人事費	6,896,641	0	6,896,641	0	66,773,139	0	66,773,139	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,544,999	0	29,544,999	0	268,282,886	0	268,282,886	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	1,168,398	0	1,168,398	
產學合作支出								
人事費	1,102,392	0	1,102,392	0	7,234,847	0	7,234,847	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	103,560	0	103,560	
合計	37,685,447	0	37,685,447	0	344,860,673	0	344,860,673	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,812,721 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,812,721 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

承辦人陳霽綺

主辦會計：

會計主任黃瑞榮

校長：

代理校長謝宏榮