

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7月31日

全 2 頁 第 1 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 |
| | | 資產 | | |
| 264,595 | 0 | 0 現金 | 0 | 0 |
| 115,716,018 | 170,423,356 | 銀行存款 | 151,519,138 | 0 |
| 0 | 0 | 0 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 637,588 | 57,947 | 應收款項淨額 | 35,656 | 0 |
| 0 | 0 | 0 材料 | 0 | 0 |
| 4,549,940 | 26,998,758 | 預付款項 | 33,702,625 | 0 |
| 0 | 0 | 0 長期投資 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 長期應收款項淨額 | 0 | 0 |
| 169,407,771 | 0 | 0 附屬機構投資 | 6,099,381 | 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 |
| 1,595,101,072 | 60,150,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 848,567,207 | 15,742,239 | 機械儀器及設備 | 51,483,314 | 0 |
| 97,562,830 | 635,000 | 圖書及博物 | 190,864 | 0 |
| 122,211,996 | 665,947 | 其他設備 | 4,934,199 | 0 |
| 0 | 4,885,000 | 預付土地、工程及設備款 | 60,150,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 租賃資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 57,279,356 | 減：累計折舊總額 | 9,430,629 | 1,202,618,526 |
| 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 | 184,562 | 19,774,915 |
| 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 |
| 3,340,818,353 | 336,837,603 | 小計 | 317,730,368 | 1,222,393,441 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 0 短期債務 | 13,900,000 | 73,900,000 |
| 0 | 14,200,602 | 應付款項 | 43,390,031 | 38,040,862 |
| 0 | 14,592,765 | 預收款項 | 71,418,324 | 101,240,381 |
| 0 | 6,360,359 | 代收款項 | 4,268,163 | 2,178,655 |
| 0 | 0 | 0 其他借款 | 0 | 0 |
| 0 | 13,900,000 | 長期銀行借款 | 0 | 41,286,667 |
| 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7月31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 | 43,996 | 存入保證金 | 500,500 | 4,258,926 |
| 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 | 49,097,722 | 小計 | 133,477,018 | 261,131,623 |
| | | 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 | 294,725 | 學雜費收入 | 3,025,779 | 653,118,384 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 2,784,800 | 9,893,955 |
| 0 | 160,450 | 產學合作收入 | 1,968,410 | 32,908,767 |
| 0 | 78,000 | 其他教學活動收入 | 3,884,625 | 20,845,363 |
| 0 | 202,401 | 補助及受贈收入 | 21,615,422 | 125,655,988 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 5 | 317,714 |
| 0 | 25,598 | 其他收入 | 978,054 | 25,771,742 |
| 0 | 761,174 | 小計 | 34,257,095 | 868,511,913 |
| | | 支出 | | |
| 2,671,296 | 496,053 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 219,022,708 | 19,044,862 | 行政管理支出 | 1,677 | 0 |
| 540,793,819 | 59,934,569 | 教學研究及訓輔支出 | 327,807 | 0 |
| 37,942,926 | 5,464,019 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 3,161,876 | 472,549 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 27,016,488 | 4,602,720 | 產學合作支出 | 55,723 | 0 |
| 16,601,445 | 2,218,496 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 6,099,381 | 6,099,381 | 附屬機構損失 | 0 | 0 |
| 3,338,349 | 563,557 | 財務支出 | 0 | 0 |
| 3,479,814 | 447,847 | 其他支出 | 190,864 | 0 |
| 860,128,102 | 99,344,053 | 小計 | 576,071 | 0 |
| 4,200,946,455 | 486,040,552 | 合計 | 486,040,552 | 4,200,946,455 |

製表

會計組長 陳靜宜

主辦會計：

會計主任 黃瑞榮

校長：

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 付現數 | 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 |
|-----------|---|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|----|
| | | 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 | 1,722,088 | 0 | 1,722,088 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 7,907,339 | 0 | 7,907,339 | 0 | 88,575,740 | 0 | 88,575,740 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 29,521,294 | 235,008 | 29,756,302 | 0 | 352,519,606 | 235,008 | 352,754,614 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 164,080 | 135,000 | 299,080 | 0 | 1,682,734 | 135,000 | 1,817,734 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 740,966 | 945,095 | 1,686,061 | 0 | 9,707,419 | 945,095 | 10,652,514 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,956 | 0 | 182,956 | |
| 合計 | 38,475,094 | 1,315,103 | 39,790,197 | 0 | 454,390,543 | 1,315,103 | 455,705,646 | |
| 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：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計主任黃瑞榮

校長：

代理謝宏榮