

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
121,053,516	195,763,641	銀行存款	171,521,925	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
773,308	193,667	應收款項淨額	35,656	0
0	0	0 材料	0	0
4,502,782	26,998,758	預付款項	33,749,783	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
169,445,603	37,832	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
3,346,282,245	362,351,440	小計	337,780,313	1,222,393,441
		負債		
0	0	0 短期債務	13,900,000	73,900,000
0	14,203,389	應付款項	48,100,751	42,748,795
0	14,592,765	預收款項	72,047,889	101,869,946
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	49,100,509	小計	138,817,303	266,469,121
		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	28,628,557	1,484,071,973
0	28,628,557	累積餘絀	0	364,837,505
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	28,628,557	小計	28,628,557	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	3,712,374	其他教學活動收入	3,884,625	17,210,989
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	4,395,548	小計	34,257,095	864,877,539
		支出		
2,510,468	496,053	董事會支出	160,828	0
219,047,816	19,069,970	行政管理支出	1,677	0
540,793,819	378,350,694	教學研究及訓輔支出	318,743,932	0
37,990,084	5,511,177	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
12,967,071	2,218,496	其他教學活動支出	3,634,374	0
6,061,549	6,099,381	附屬機構損失	37,832	0
3,338,349	563,557	財務支出	0	0
3,479,814	447,847	其他支出	190,864	0
856,367,334	417,832,444	小計	322,825,230	0
4,202,649,579	862,308,498	合計	862,308,498	4,202,649,579

製表：

會計組長 陳靜宜

主辦會計：

會計主任 黃瑞榮

校長：

校長 郭承亮

查核後

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	-19,413	0	-19,413	0	1,561,260	0	1,561,260	
行政管理支出								
人事費	7,932,447	0	7,932,447	0	88,600,848	0	88,600,848	
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	38,339,374	1,315,103	39,654,477	0	454,254,823	1,315,103	455,569,926	
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：

會計黃瑞榮

校長：

校長郭承亮

備註：會計師期末調整(會計科目簿打錯誤)

承辦人林佳慧