

查核後

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8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
69,769,881	278,252,839	銀行存款	329,536,474	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
610,720	0	0 應收款項淨額	162,588	0
0	0	0 材料	0	0
9,037,794	27,788,169	預付款項	23,253,157	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
172,445,603	3,000,000	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
1,595,101,072	0	0 房屋及建築	0	0
848,865,877	298,670	機械儀器及設備	0	0
97,862,830	300,000	圖書及博物	0	0
122,351,496	139,500	其他設備	0	0
7,567,500	7,567,500	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	0	0 減：累計折舊總額	8,640,417	1,211,258,943
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	19,959,479
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
3,310,676,704	317,346,678	小計	361,777,200	1,231,218,422
		負債		
0	60,000,000	短期債務	0	13,900,000
0	37,899,225	應付款項	11,763,556	16,613,126
0	27,997,502	預收款項	55,632,436	129,504,880
0	1,263,567	代收款項	2,982,975	3,898,063
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	41,286,667
0	0	0 長期應付款項	0	0

查核後

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8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	180,000	存入保證金	0	4,078,926
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	127,340,294	小計	70,378,967	209,507,794
		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	1,484,071,973
0	0	累積餘絀	0	373,347,710
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	1,857,419,683
		收入		
0	131,369	學雜費收入	182,659	51,290
0	0	推廣教育收入	0	0
0	192,990	產學合作收入	1,196,280	1,003,290
0	0	其他教學活動收入	2,974,094	2,974,094
0	0	補助及受贈收入	46,852,415	46,852,415
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	5,646	其他收入	4,162,016	4,156,370
0	330,005	小計	55,367,464	55,037,459
		支出		
141,415	141,415	董事會支出	0	0
11,658,002	11,658,002	行政管理支出	0	0
28,917,120	28,961,716	教學研究及訓輔支出	44,596	0
15,000	15,000	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
1,563,652	1,584,256	產學合作支出	20,604	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
136,505	136,505	財務支出	0	0
74,960	74,960	其他支出	0	0
42,506,654	42,571,854	小計	65,200	0
3,353,183,358	487,588,831	合計	487,588,831	3,353,183,358

製表：

會計 陳靜宜
組長

主辦會計：

會計 黃瑞榮
主任

校長：

校長 郭承亮

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9月30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 現金	0	0
107,775,227	201,597,170	銀行存款	163,591,824	0
0		0 流動金融資產	0	0
475,000		0 應收款項淨額	135,720	0
0		0 材料	0	0
7,977,202	25,954,379	預付款項	27,014,971	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
172,445,603		0 附屬機構投資	0	0
0		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
176,205,993		0 土地	0	0
174,310,000		0 土地改良物	0	0
1,595,101,072		0 房屋及建築	0	0
854,760,484	5,912,185	機械儀器及設備	17,578	0
97,862,830		0 圖書及博物	0	0
125,466,474	3,182,478	其他設備	67,500	0
15,721,000	8,153,500	預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	7,618	減：累計折舊總額	8,581,697	1,219,833,022
0		0 專利權	0	0
5,713,800		0 電腦軟體	0	0
30,415,543		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	184,562	20,144,041
0		0 遞延費用	0	0
144,000		0 存出保證金	10,000	0
0		0 存出保證品	0	0
0		0 代管資產	0	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項資產	0	0
3,364,638,823	244,807,330	小計	199,603,852	1,239,977,063
		負債		
0		0 短期債務	0	13,900,000
0	14,387,824	應付款項	19,779,044	22,004,346
0		0 預收款項	91,601,346	221,106,226
0	2,419,054	代收款項	3,135,534	4,614,543
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	41,286,667
0		0 長期應付款項	0	0

查核後

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9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	15,000	4,093,926
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	16,806,878	小計	114,530,924	307,231,840
		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	1,484,071,973
0		0 累積餘絀	0	373,347,710
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	1,857,419,683
		收入		
0	283,108	0 學雜費收入	756,414	524,596
0		0 推廣教育收入	80,008	80,008
0	502,370	0 產學合作收入	3,796,810	4,297,730
0		0 其他教學活動收入	758,394	3,732,488
0		0 補助及受贈收入	1,521,766	48,374,181
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	0
0	86,973	0 其他收入	2,830,190	6,899,587
0	872,451	小計	9,743,582	63,908,590
		支出		
438,674	319,879	0 董事會支出	22,620	0
31,428,655	22,474,142	0 行政管理支出	2,703,489	0
65,472,686	36,691,823	0 教學研究及訓輔支出	136,257	0
404,059	389,059	0 獎助學金支出	0	0
5,808	5,808	0 推廣教育支出	0	0
2,291,487	738,591	0 產學合作支出	10,756	0
2,661,596	2,661,596	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
297,628	161,123	0 財務支出	0	0
897,760	822,800	0 其他支出	0	0
103,898,353	64,264,821	小計	2,873,122	0
3,468,537,176	326,751,480	合計	326,751,480	3,468,537,176

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
106年8月1日至106年8月31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	141,415	0	141,415	
行政管理支出								
人事費	6,177,133	0	6,177,133	0	6,177,133	0	6,177,133	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,695,600	0	20,695,600	0	20,695,600	0	20,695,600	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	334,904	0	334,904	0	334,904	0	334,904	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,349,052	0	27,349,052	0	27,349,052	0	27,349,052	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,315,103 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,315,103 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：

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

106年8月1日至106年9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	121,496	0	121,496	0	262,911	0	262,911	
行政管理支出								
人事費	6,699,385	0	6,699,385	0	12,876,518	0	12,876,518	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,503,863	0	21,503,863	0	42,199,463	0	42,199,463	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	169,669	0	169,669	0	504,573	0	504,573	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,494,413	0	28,494,413	0	55,843,465	0	55,843,465	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,315,103 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,315,103 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：

校長郭承亮

