

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100年12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		
		<b>資產</b>				
264,595	0	0	現金	0	0	
44,045,120	216,706,006		銀行存款	232,625,223	0	
0	0	0	流動金融資產	0	0	
475,103	103		應收款項淨額	0	0	
0	0	0	材料	0	0	
7,718,675	30,048,110		預付款項	32,285,473	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	0	0	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	
175,710,000	0	0	土地改良物	0	0	
1,595,101,072	0	0	房屋及建築	0	0	
878,120,386	8,228,623		機械儀器及設備	159,000	0	
98,183,697	20,867		圖書及博物	0	0	
127,133,920	1,011,900		其他設備	0	0	
21,149,000	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	1,099,610		減：累計折舊總額	9,519,493	1,245,464,254	
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	179,008	20,692,175	
0	0	0	遞延費用	0	0	
144,000	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	
3,332,826,507	257,115,219		小計	274,768,197	1,266,156,429	
		<b>負債</b>				
0	0	0	短期債務	0	66,950,000	
0	12,409,246		應付款項	10,843,802	14,689,619	
0	77,408,876		預收款項	44,189,164	19,809,501	
0	5,937,177		代收款項	5,520,784	3,977,164	
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	

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12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	17,160	存入保證金	54,480	4,107,482
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	95,772,459	小計	60,608,230	151,046,565
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	685,601	學雜費收入	73,263,734	258,484,955
0	0	推廣教育收入	91,800	1,943,194
0	54,810	產學合作收入	1,989,810	9,787,426
0	44,000	其他教學活動收入	0	6,810,248
0	13,000	補助及受贈收入	8,916,236	74,073,026
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	15,114	112,932
0	7,313	其他收入	2,191,907	11,843,319
0	804,724	小計	86,468,601	363,055,100
		<b>支出</b>		
1,041,361	158,984	董事會支出	0	0
74,932,289	13,740,250	行政管理支出	0	0
202,573,287	46,670,737	教學研究及訓輔支出	209,734	0
8,774,949	5,276,658	獎助學金支出	0	0
660,112	16,310	推廣教育支出	0	0
8,493,156	2,085,040	產學合作支出	51,091	0
5,563,083	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
979,745	209,589	財務支出	0	0
1,833,288	255,883	其他支出	0	0
304,851,270	68,413,451	小計	260,825	0
3,637,677,777	422,105,853	合計	422,105,853	3,637,677,777

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

## 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12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	132,590	0	132,590	0	658,412	0	658,412	
行政管理支出								
人事費	6,652,602	0	6,652,602	0	33,532,007	0	33,532,007	
教學研究及訓輔支出								
人事費	27,072,043	0	27,072,043	0	124,508,673	0	124,508,673	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	478,944	0	478,944	
產學合作支出								
人事費	663,237	0	663,237	0	2,843,802	0	2,843,802	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,520,472	0	34,520,472	0	162,021,838	0	162,021,838	
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