

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107年3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
37,032,663	196,053,135	銀行存款	168,400,123	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
475,000	0	0 應收款項淨額	0	0
0	0	0 材料	0	0
5,035,459	25,799,209	預付款項	25,700,123	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
885,393,456	1,858,650	機械儀器及設備	1,472,100	0
99,342,547	440,850	圖書及博物	0	0
127,013,870	64,500	其他設備	276,550	0
27,900,000	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	276,550	減：累計折舊總額	8,740,030	1,270,926,322
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	179,007	21,229,196
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
3,338,193,601	224,492,894	小計	204,767,933	1,292,155,518
		負債		
0	6,950,000	短期債務	0	0
0	8,993,647	應付款項	8,426,363	12,296,443
0	175,439,942	預收款項	76,829,449	50,088,119
0	7,076,867	代收款項	5,252,918	6,084,599
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107年3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		0 存入保證金	0	4,315,982
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	198,460,456	小計	90,508,730	114,297,942
		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	779,519	0 學雜費收入	172,509,128	456,775,371
0		0 推廣教育收入	2,516,290	4,813,878
0	39,550	0 產學合作收入	3,142,889	16,096,265
0		0 其他教學活動收入	2,127,821	11,241,162
0	138,172	0 補助及受贈收入	8,558,092	83,880,962
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	112,932
0	162,020	0 其他收入	2,717,160	17,559,173
0	1,119,261	小計	191,571,380	590,479,743
		支出		
1,516,598	144,290	0 董事會支出	0	0
125,366,007	16,329,917	0 行政管理支出	12,020	0
346,877,547	40,836,927	0 教學研究及訓輔支出	309,163	0
13,918,339	1,579,150	0 獎助學金支出	0	0
1,799,166	579,267	0 推廣教育支出	5,594	0
13,144,706	1,734,533	0 產學合作支出	48,944	0
8,584,208	1,559,130	0 其他教學活動支出	33,150	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
1,889,635	238,370	0 財務支出	0	0
3,063,079	182,719	0 其他支出	0	0
516,159,285	63,184,303	小計	408,871	0
3,854,352,886	487,256,914	合計	487,256,914	3,854,352,886

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

人事費明細表

106年8月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月截止前 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	1,056,182	0	1,056,182	
行政管理支出								
人事費	7,108,971	0	7,108,971	0	62,305,177	0	62,305,177	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,890,173	0	22,890,173	0	220,352,442	0	220,352,442	
推廣教育支出								
人事費	367,026	0	367,026	0	1,246,866	0	1,246,866	
產學合作支出								
人事費	806,340	0	806,340	0	4,774,980	0	4,774,980	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	31,305,100	0	31,305,100	0	289,735,647	0	289,735,647	
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