

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6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
47,885,741	113,297,696	銀行存款	150,082,085	0
0		0 流動金融資產	0	0
455,000		0 應收款項淨額	20,000	0
0		0 材料	0	0
8,509,909	32,547,352	預付款項	32,366,043	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
175,710,000		0 土地改良物	0	0
1,595,101,072		0 房屋及建築	0	0
887,787,138	551,370	機械儀器及設備	0	0
99,392,547	50,000	圖書及博物	0	0
128,341,258	105,000	其他設備	0	0
27,900,000		0 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		0 減：累計折舊總額	8,476,138	1,296,305,677
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	177,479	21,764,689
0		0 遞延費用	0	0
104,000		0 存出保證金	40,000	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
3,356,232,199	146,551,418	小計	191,161,745	1,318,070,366
		負債		
0		0 短期債務	0	60,000,000
0	8,971,800	應付款項	8,347,282	10,643,411
0	27,556,872	預收款項	18,655,423	42,521,661
0	4,630,476	代收款項	3,081,343	3,935,206
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

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5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	107,580	存入保證金	0	3,763,466
0		應付退休及離職金	0	226,132
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	41,266,728	小計	30,084,048	162,376,543
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	0
0		未指定用途權益基金	0	1,484,071,973
0		累積餘絀	0	373,347,710
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,857,419,683
		收入		
0	398,689	學雜費收入	25,749,124	559,846,940
0		推廣教育收入	0	5,001,465
0	13,238	產學合作收入	1,981,175	21,402,448
0		其他教學活動收入	1,440,473	14,479,563
0	8,781	補助及受贈收入	962,650	102,404,923
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	115,663	228,595
0	40,696	其他收入	1,272,545	22,124,965
0	461,404	小計	31,521,630	725,488,899
		支出		
2,190,810	173,365	董事會支出	0	0
171,421,662	17,767,699	行政管理支出	0	0
466,144,692	42,034,008	教學研究及訓輔支出	1,813,024	0
29,141,442	3,929,597	獎助學金支出	0	0
3,173,803	55,835	推廣教育支出	0	0
17,860,320	1,159,278	產學合作支出	58,905	0
11,187,594	857,081	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,311,295	217,061	財務支出	0	0
3,691,674	165,878	其他支出	0	0
707,123,292	66,359,802	小計	1,871,929	0
4,063,355,491	254,639,352	合計	254,639,352	4,063,355,491

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107年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		上月底正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	155,720	0	155,720	0	1,477,082	0	1,477,082	
行政管理支出								
人事費	7,803,096	0	7,803,096	0	84,552,227	0	84,552,227	
教學研究及訓輔支出								
人事費	27,216,088	0	27,216,088	23,000	301,534,670	0	301,534,670	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	1,908,774	0	1,908,774	
產學合作支出								
人事費	609,170	0	609,170	312,000	7,411,269	0	7,411,269	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	35,784,074	0	35,784,074	337,000	396,884,022	0	396,884,022	
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