

## 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 現金	0	0
69,251,016	178,817,482	銀行存款	157,452,207	0
0		0 流動金融資產	0	0
455,000	184	應收款項淨額	184	0
0		0 材料	0	0
6,071,473	26,737,525	預付款項	29,175,961	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
169,332,661		0 附屬機構投資	3,112,942	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
177,003,000	1,293,000	土地改良物	0	0
1,595,101,072		0 房屋及建築	0	0
857,556,147	8,603,344	機械儀器及設備	38,834,335	0
100,369,547	977,000	圖書及博物	0	0
126,482,042	2,889,071	其他設備	4,748,287	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	42,431,302	減：累計折舊總額	8,437,950	1,262,312,325
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	177,480	21,942,169
0		0 遞延費用	0	0
104,000		0 存出保證金	0	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
3,342,225,889	261,748,908	小計	241,939,346	1,284,254,494
		負債		
0		0 短期債務	13,900,000	73,900,000
0	9,231,636	應付款項	18,421,488	19,833,263
0	25,842,181	預收款項	54,929,260	71,608,740
0	3,053,031	代收款項	2,812,798	3,694,973
0		0 其他借款	0	0
0	13,900,000	長期銀行借款	0	27,386,667
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		0 存入保證金	0	3,763,466
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	52,026,848	小計	90,063,546	200,413,241
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	0
0	29,877,612	未指定用途權益基金	0	1,454,194,361
0		0 累積餘絀	29,877,612	403,225,322
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	29,877,612	小計	29,877,612	1,857,419,683
		收入		
0	34,304	學雜費收入	2,717,638	562,530,274
0	15,120	推廣教育收入	2,063,097	7,049,442
0	194,510	產學合作收入	2,369,287	23,577,225
0	758,394	其他教學活動收入	5,703,270	19,424,439
0	40,852	補助及受贈收入	37,342,615	139,706,686
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	4	228,599
0	14,854	其他收入	1,576,058	23,686,169
0	1,058,034	小計	51,771,969	776,202,834
		支出		
2,411,189	224,879	董事會支出	4,500	0
186,445,239	15,025,377	行政管理支出	1,800	0
512,418,345	343,736,715	教學研究及訓輔支出	297,463,062	0
32,240,198	3,115,186	獎助學金支出	16,430	0
3,190,063	16,260	推廣教育支出	0	0
18,750,189	921,982	產學合作支出	32,113	0
10,808,305	379,105	其他教學活動支出	758,394	0
3,112,942	3,112,942	附屬機構損失	0	0
2,725,598	414,303	財務支出	0	0
3,962,295	270,621	其他支出	0	0
776,064,363	367,217,370	小計	298,276,299	0
		合計		
4,118,290,252	711,928,772	合計	711,928,772	4,118,290,252

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

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107年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		小計	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			付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	136,445	0	136,445	0	1,613,527	0	1,613,527	
行政管理支出								
人事費	6,993,581	0	6,993,581	0	91,545,808	0	91,545,808	
教學研究及訓輔支出								
人事費	26,620,170	0	26,620,170	0	328,154,840	0	328,154,840	
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	384,414	0	384,414	0	7,795,683	0	7,795,683	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,134,610	0	34,134,610	0	431,018,632	0	431,018,632	
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