

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
264,595	0	現金	0	0
68,458,664	185,166,409	銀行存款	215,343,497	0
127,182,592	233,888,234	應收款項	122,736,774	0
3,249,856	22,670,409	預付款項	22,537,283	0
166,269,703	0	附屬機構投資	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
177,003,000	0	土地改良物	0	0
1,627,061,072	0	房屋及建築	0	0
847,825,189	589,000	機械儀器及設備	0	0
101,705,547	0	圖書及博物	0	0
126,627,097	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,275,473	1,312,848,893
5,713,800	0	電腦軟體	0	0
30,415,543	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	152,787	24,031,838
590,000	0	存出保證金	0	0
3,458,572,651	442,314,052	小計	369,045,814	1,336,880,731
		負債		
0	60,000,000	短期債務	0	13,900,000
0	10,653,744	應付款項	8,477,165	2,059,889
0	32,098,786	預收款項	59,573,374	111,078,080
0	2,841,356	代收款項	2,286,282	2,867,879
0	0	長期銀行借款	0	13,486,667
0	170,000	存入保證金	0	3,053,047
0	105,763,886	小計	70,336,821	146,445,562
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,452,987,229
0	0	累積餘絀	0	413,563,826
0	0	小計	0	1,866,551,055
		收入		
0	106,493,080	學雜費收入	225,574,481	119,081,401
0	13,000	產學合作收入	2,863,208	2,850,208
0	0	其他教學活動收入	2,295,400	2,295,400
0	81,100	補助及受贈收入	32,967,260	32,886,160
0	550,596	其他收入	7,158,934	6,608,338
0	107,137,776	小計	270,859,283	163,721,507
		成本與費用		
187,519	189,319	董事會支出	1,800	0
16,111,279	16,242,851	行政管理支出	131,572	0
35,764,141	51,174,033	教學研究及訓輔支出	15,409,892	0
286,405	286,405	獎助學金支出	0	0
1,890	1,890	推廣教育支出	0	0
2,161,448	2,184,866	產學合作支出	23,418	0
71,238	71,238	其他教學活動支出	0	0
241,887	241,887	財務費用	0	0

* 編號：101

查核後

中華學校財團法人中華科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 108年8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
200,397	200,397	其他支出	0	0
55,026,204	70,592,886	小計	15,566,682	0
3,513,598,855	725,808,600	合計	725,808,600	3,513,598,855

製表：

承辦人陳霽綺

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
108年8月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計		截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數	小計	計應付數於 本月付現數	付現數	應付數	小計	
董事會支出	136,519	0	136,519	0	136,519	0	136,519	
人事費								
行政管理支出	6,393,683	0	6,393,683	0	6,393,683	0	6,393,683	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,203,078	0	17,203,078	0	17,203,078	0	17,203,078	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	538,758	0	538,758	0	538,758	0	538,758	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,272,038	0	24,272,038	0	24,272,038	0	24,272,038	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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



中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
101,014,845	124,030,083	銀行存款	91,473,902	0
57,477,443	12,769,362	應收款項	82,474,511	0
5,042,798	21,203,523	預付款項	19,410,581	0
166,269,703	0	附屬機構投資	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
177,003,000	0	土地改良物	0	0
1,627,061,072	0	房屋及建築	0	0
848,898,963	1,073,774	機械儀器及設備	0	0
101,705,547	0	圖書及博物	0	0
126,627,097	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,244,941	1,321,093,834
5,713,800	0	電腦軟體	0	0
30,415,543	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	152,783	24,184,621
590,000	0	存出保證金	0	0
3,424,290,399	159,076,742	小計	201,756,718	1,345,278,455
		負債		
0	0	短期債務	0	13,900,000
0	8,277,599	應付款項	8,265,041	2,047,331
0	52,953	預收款項	31,454,010	142,479,137
0	2,202,551	代收款項	2,198,187	2,863,515
0	0	長期銀行借款	0	13,486,667
0	15,000	存入保證金	48,102	3,086,149
0	10,548,103	小計	41,965,340	177,862,799
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,452,987,229
0	0	累積餘絀	0	413,563,826
0	0	小計	0	1,866,551,055
		收入		
0	36,021,844	學雜費收入	2,958,308	86,017,865
0	12,000	推廣教育收入	1,050,990	1,038,990
0	41,000	產學合作收入	1,218,360	4,027,568
0	70,000	其他教學活動收入	228,450	2,453,850
0	20,000	補助及受贈收入	8,723,239	41,589,399
0	0	財務收入	43,448	43,448
0	1,128,196	其他收入	2,916,258	8,396,400
0	37,293,040	小計	17,139,053	143,567,520
		成本與費用		
379,233	191,714	董事會支出	0	0
30,713,290	14,633,707	行政管理支出	31,696	0
71,762,759	52,849,825	教學研究及訓輔支出	16,851,207	0
1,558,550	1,272,145	獎助學金支出	0	0
156,600	154,710	推廣教育支出	0	0
3,269,249	1,130,117	產學合作支出	22,316	0

* 編號：101

查核後

中華學校財團法人中華科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 108年9月30日

全2頁 第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
266,012	194,774	其他教學活動支出	0	0
377,679	135,792	財務費用	0	0
486,058	285,661	其他支出	0	0
108,969,430	70,848,445	小計	16,905,219	0
3,533,259,829	277,766,330	合計	277,766,330	3,533,259,829

製表：承辦人陳霽綺

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
108年8月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	付現數	應付數	小計	
董事會支出	136,519	0	136,519	0	0	136,519	0	0	273,038	
人事費										
行政管理支出	6,822,152	0	6,822,152	0	0	6,822,152	0	0	13,215,835	
人事費										
教學研究及訓輔支出	17,409,145	0	17,409,145	0	0	17,409,145	0	0	34,612,223	
人事費										
推廣教育支出	154,710	0	154,710	0	0	154,710	0	0	154,710	
人事費										
產學合作支出	531,472	0	531,472	0	0	531,472	0	0	1,070,230	
人事費										
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人事費										
合計	25,053,998	0	25,053,998	0	0	25,053,998	0	0	49,326,036	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0									

製表： 

主辦會計：  校長： 

