

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 |
| 101,012,034 | 124,030,083 | 銀行存款 | 91,461,902 | 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 |
| 166,260,323 | 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 |
| 674,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,424,362,208 | 159,076,742 | 小計 | 201,744,718 | 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 | 138,714,137 |
| 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 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 226,132 |
| 0 | 10,548,103 | 小計 | 41,965,340 | 174,323,931 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,454,194,361 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 431,076,283 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,885,270,644 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 36,021,844 | 學雜費收入 | 2,958,308 | 86,017,865 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,050,990 | 1,050,990 |
| 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 | 26,495,964 |
| 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 | 37,281,040 | 小計 | 17,139,053 | 128,486,085 |
| | | 成本與費用 | | |
| 381,033 | 191,714 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 30,738,967 | 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 |

* 編號：101

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 |
| 3,269,249 | 1,130,117 | 產學合作支出 | 22,316 | 0 |
| 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 |
| 108,996,907 | 70,848,445 | 小計 | 16,905,219 | 0 |
| 3,533,359,115 | 277,754,330 | 總計 | 277,754,330 | 3,533,359,115 |

製表：承辦人陳霜綺

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 | | | 截至本月底止累計數 | | | 備註 |
|-----------|---|-----|------------|------------|------------|-----|------------|
| | 付現數 | 應付數 | 小計 | 前應付數於本月付現數 | 付現數 | 應付數 | |
| 董事會支出 | 136,519 | 0 | 136,519 | 0 | 273,038 | 0 | 273,038 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 6,822,152 | 0 | 6,822,152 | 0 | 13,215,835 | 0 | 13,215,835 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 17,409,145 | 0 | 17,409,145 | 0 | 34,612,223 | 0 | 34,612,223 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 154,710 | 0 | 154,710 | 0 | 154,710 | 0 | 154,710 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 531,472 | 0 | 531,472 | 0 | 1,070,230 | 0 | 1,070,230 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人事費 | | | | | | | |
| 合計 | 25,053,998 | 0 | 25,053,998 | 0 | 49,326,036 | 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： 

