

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10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
		資產		
264,595	0	現金	0	0
59,064,568	61,039,820	銀行存款	102,990,097	0
56,039,686	16,887,667	應收款項	18,325,424	0
5,664,208	22,749,173	預付款項	22,127,763	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
853,119,732	4,220,769	機械儀器及設備	0	0
102,235,547	530,000	圖書及博物	0	0
127,171,957	544,860	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,189,132	1,329,282,966
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	24,337,408
590,000	0	存出保證金	0	0
3,386,819,404	105,972,289	小計	151,785,203	1,353,620,374
		負債		
0	10,000,000	短期債務	0	3,900,000
0	5,685,184	應付款項	5,640,610	2,002,757
0	143,311,865	預收款項	832,728	0
0	2,007,184	代收款項	3,740,852	4,597,183
0	0	長期銀行借款	0	13,486,667
0	0	存入保證金	0	3,086,149
0	161,004,233	小計	10,214,190	27,072,756
		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	8,901,514	學雜費收入	139,210,146	216,326,497
0	0	推廣教育收入	616,580	1,655,570
0	0	產學合作收入	1,736,725	5,764,293
0	0	其他教學活動收入	4,164,184	6,618,034
0	0	補助及受贈收入	15,811,000	57,400,399
0	0	財務收入	0	43,448
0	1,233,737	其他收入	1,848,353	9,011,016
0	10,135,251	小計	163,386,988	296,819,257
		成本與費用		
579,173	199,940	董事會支出	0	0
43,909,453	13,227,928	行政管理支出	31,765	0
103,017,335	48,885,590	教學研究及訓輔支出	17,631,014	0
3,031,653	1,473,103	獎助學金支出	0	0
435,245	278,645	推廣教育支出	0	0
4,682,003	1,448,920	產學合作支出	36,166	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10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
405,676	139,664	其他教學活動支出	0	0
427,981	50,302	財務費用	0	0
755,519	269,461	其他支出	0	0
157,244,038	65,973,553	小計	17,698,945	0
3,544,063,442	343,085,326	合計	343,085,326	3,544,063,442

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10月31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	
董事會支出	136,519	0	136,519	0	409,557	0	409,557	
人事費								
行政管理支出	6,426,830	0	6,426,830	0	19,642,665	0	19,642,665	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,412,858	0	18,412,858	0	53,025,081	0	53,025,081	
人事費								
推廣教育支出	226,260	0	226,260	0	380,970	0	380,970	
人事費								
產學合作支出	278,023	0	278,023	0	1,348,253	0	1,348,253	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,480,490	0	25,480,490	0	74,806,526	0	74,806,526	
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：會計黃瑞榮 校長：校長郭承亮

