

中華學校財團法人中華科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107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
18,318,465	89,962,989	銀行存款	117,947,945	0
6,567,474	25,484,488	預付款項	25,011,691	0
169,332,661	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
867,581,166	6,539,450	機械儀器及設備	47,080	0
100,669,547	300,000	圖書及博物	0	0
126,217,190	306,060	其他設備	44,000	0
0	0	減：累計折舊總額	8,406,131	1,287,580,118
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	177,479	22,474,606
104,000	0	存出保證金	0	0
3,305,454,506	122,592,987	小計	151,634,326	1,310,054,724
		負債		
0	6,950,000	短期債務	0	6,950,000
0	8,971,641	應付款項	5,032,726	1,990,781
0	158,028,782	預收款項	17,394,025	43,921,924
0	2,913,209	代收款項	4,423,600	5,208,306
0	0	長期銀行借款	0	27,386,667
0	0	存入保證金	234,731	3,774,777
0	0	應付退休及離職金	0	226,132
0	176,863,632	小計	27,085,082	89,458,587
		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	403,363,793
0	0	小計	0	1,857,558,154
		收入		
0	918,853	學雜費收入	158,360,962	157,576,710
0	0	推廣教育收入	1,293,534	3,235,434
0	84,664	產學合作收入	1,571,000	6,560,546
0	0	其他教學活動收入	80,000	116,030
0	0	補助及受贈收入	8,828,172	38,801,723
0	0	財務收入	68,775	68,775
0	7,987	其他收入	2,019,413	6,921,336
0	1,011,504	小計	172,221,856	213,280,554
		成本與費用		
645,919	229,707	董事會支出	9,000	0
46,839,721	14,379,027	行政管理支出	1,153	0
106,445,944	32,548,337	教學研究及訓輔支出	286,932	0
3,550,326	1,804,851	獎助學金支出	0	0
875,117	4,389	推廣教育支出	0	0
4,561,595	1,172,111	產學合作支出	21,290	0
194,335	87,824	其他教學活動支出	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  
 中華民國107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
553,733	204,246	財務費用	0	0
1,230,823	361,024	其他支出	0	0
164,897,513	50,791,516	小計	18,375	0
3,470,352,019	351,259,639	合計	351,259,639	3,470,352,019

製表：

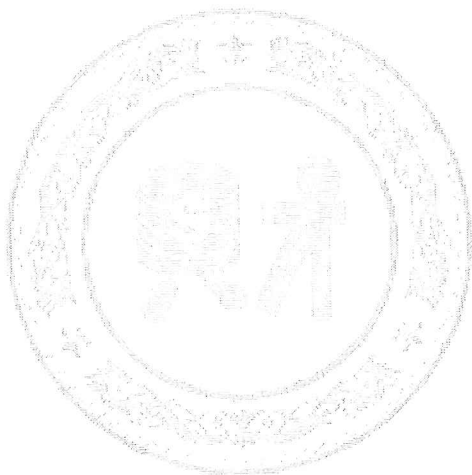
會計組長 陳靜宜

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  
107年8月1日至107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	136,518	0	136,518	0	409,923	0	409,923	
人事費								
行政管理支出	8,079,186	0	8,079,186	0	21,703,003	0	21,703,003	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,754,816	0	21,754,816	0	62,375,624	0	62,375,624	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	416,232	0	416,232	
人事費								
產學合作支出	453,064	0	453,064	0	2,273,505	0	2,273,505	
人事費								
其他教學活動支出	87,824	0	87,824	0	87,824	0	87,824	
人事費								
合計	30,511,408	0	30,511,408	0	87,266,111	0	87,266,111	
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

