

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11月30日

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
		<b>資產</b>		
264,595	0	現金	0	0
65,350,353	171,307,693	銀行存款	124,275,805	0
0	3,020	應收款項	3,020	0
5,292,227	32,348,783	預付款項	33,624,030	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
872,652,195	5,071,029	機械儀器及設備	0	0
100,669,547	0	圖書及博物	0	0
127,071,643	854,453	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,418,568	1,295,998,686
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	22,652,085
104,000	0	存出保證金	0	0
3,357,136,629	209,584,978	小計	166,498,902	1,318,650,771
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	60,000,000	66,950,000
0	10,983,839	應付款項	15,751,297	6,758,239
0	68,725,552	預收款項	39,270,392	14,466,764
0	2,630,735	代收款項	4,209,509	6,787,080
0	0	長期銀行借款	0	27,386,667
0	147,200	存入保證金	23,780	3,651,357
0	0	應付退休及離職金	0	226,132
0	82,487,326	小計	119,254,978	126,226,239
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	311,408	學雜費收入	66,786,245	224,051,547
0	0	推廣教育收入	542,500	3,777,934
0	30,000	產學合作收入	1,405,069	7,935,615
0	0	其他教學活動收入	43,200	159,230
0	56,360	補助及受贈收入	1,094,073	39,839,436
0	0	財務收入	0	68,775
0	2,600	其他收入	2,311,958	9,230,694
0	400,368	小計	72,183,045	285,063,231
		<b>成本與費用</b>		
835,178	189,259	董事會支出	0	0
61,060,682	14,220,961	行政管理支出	0	0
152,524,948	46,309,477	教學研究及訓輔支出	230,473	0
5,516,018	1,965,692	獎助學金支出	0	0
1,098,487	223,370	推廣教育支出	0	0
7,104,868	2,575,351	產學合作支出	32,078	0

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11月30日

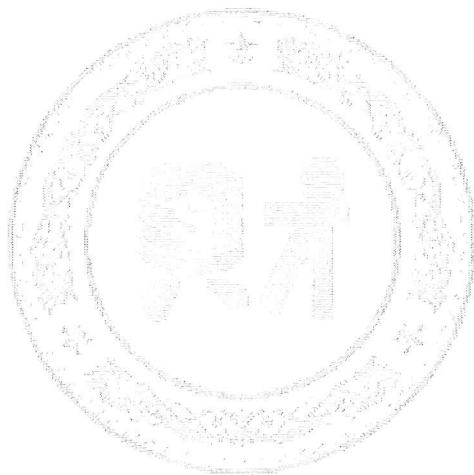
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

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
194,335		0 其他教學活動支出	0	0
638,859		85,126 財務費用	0	0
1,388,391		157,568 其他支出	0	0
230,361,766	65,726,804	小計	262,551	0
3,587,498,395	358,199,476	合計	358,199,476	3,587,498,395

製表 

主辦會計： 

校長： 



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11月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		上月底止	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	
董事會支出	136,519	0	136,519	0	546,442	0	546,442
人事費							
行政管理支出	7,502,818	0	7,502,818	0	29,205,821	0	29,205,821
人事費							
教學研究及訓輔支出	29,468,837	0	29,468,837	0	91,844,461	0	91,844,461
人事費							
推廣教育支出	218,880	0	218,880	0	635,112	0	635,112
人事費							
產學合作支出	1,023,122	0	1,023,122	0	3,296,627	0	3,296,627
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	87,824	0	87,824
人事費							
合計	38,350,176	0	38,350,176	0	125,616,287	0	125,616,287
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

借款變動表

107年11月30日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

編號：105

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率%	保證情形及償還方式	備註
台灣土地銀行	興建綜合教學大樓	95/7/31 至 110/7/31	41,286,667	0	13,900,000	27,386,667	5.20%	自95/7/31起,按月計息(每年三月及十月)與全年均攤本金並按餘款計息,保證人孫永慶	核准文號：95.9.25 台技(二)字號0950136765 號函
台灣中小企銀	短期3個月週轉金貸款	107/5/14 至 107/8/14	60,000,000	0	60,000,000	0	4.26	借款期間107/5/14-107/8/14,按月計息,到期一次還本金,保證人孫永慶,已於107/8/14償還	核准文號:107.06.20臺教技(二)字第1070089144號函
台灣中小企銀	短期3個月週轉金貸款	107/11/14 至 108/2/14	0	60,000,000	0	60,000,000	4.26	借款期間為107/11/14-108/2/14,按月計息,到期一次還本金,將於108/2/14償還,保證人孫永慶	依據教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點第5點第1項第2款辦理
合計			101,286,667	60,000,000	73,900,000	87,386,667			

## 舉債指數計算表

項目	金額
<b>一、貨幣性負債</b>	
本次已借款或預計借款金額	60,000,000
短期債務	73,900,000
應付款項	19,833,263
代收款項	3,694,973
其他借款	-
長期銀行借款	27,386,667
長期應付款項	-
應付退休金	226,132
存入保證金	3,763,466
貨幣性負債小計(A)	188,804,501
<b>二、貨幣性資產</b>	
現金	264,595
銀行存款	69,251,016
短期投資	-
應收款項	455,000
長期投資	-
長期應收款項	-
特種基金	-
投資基金	-
存出保證金	104,000
貨幣性資產小計(B)	70,074,611
<b>三、借款淨額(C=A-B)</b>	118,729,890
<b>四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)</b>	- 3,720,858
<b>五、舉債指數C/D(取小數點二位)</b>	<b>(31.91)</b>

註：1.依據借款年度之前一學年度決算資料，計算舉債指數。

2.借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。