

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108年1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
14,750,503	145,192,012	銀行存款	152,235,953	0
0	3,056	應收款項	3,056	0
3,100,350	33,706,086	預付款項	34,539,448	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
895,207,012	5,467,600	機械儀器及設備	901,000	0
101,019,547	0	圖書及博物	0	0
129,283,423	1,385,380	其他設備	153,600	0
0	234,810	減：累計折舊總額	8,566,746	1,312,683,544
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	22,962,347
104,000	0	存出保證金	0	0
3,329,461,499	185,988,944	小計	196,552,586	1,335,645,891
		負債		
0	0	短期債務	0	66,950,000
0	28,633,122	應付款項	25,550,880	11,374,062
0	1,341,888	預收款項	72,872,818	73,682,949
0	5,698,736	代收款項	3,700,526	4,789,004
0	0	長期銀行借款	0	27,386,667
0	0	存入保證金	0	3,634,627
0	0	應付退休及離職金	0	226,132
0	35,673,746	小計	102,124,224	188,043,441
		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	343,662	學雜費收入	1,814,582	247,282,515
0	0	推廣教育收入	0	3,966,434
0	55,660	產學合作收入	3,686,305	12,045,260
0	0	其他教學活動收入	30,000	189,230
0	697,875	補助及受贈收入	1,709,378	49,188,048
0	0	財務收入	0	71,918
0	7,281	其他收入	874,030	10,772,702
0	1,104,478	小計	8,114,295	323,516,107
		成本與費用		
1,172,547	142,585	董事會支出	0	0
92,585,789	17,376,365	行政管理支出	0	0
251,755,258	57,017,195	教學研究及訓輔支出	540,041	0
12,147,404	5,221,683	獎助學金支出	0	0
2,293,718	873,687	推廣教育支出	0	0
10,847,677	2,657,471	產學合作支出	66,658	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108年1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
692,488		0 其他教學活動支出	0	0
1,235,275		386,827 財務費用	0	0
2,571,938		954,823 其他支出	0	0
375,302,094	84,630,636	小計	606,699	0
3,704,763,593	307,397,804	總計	307,397,804	3,704,763,593

製表：

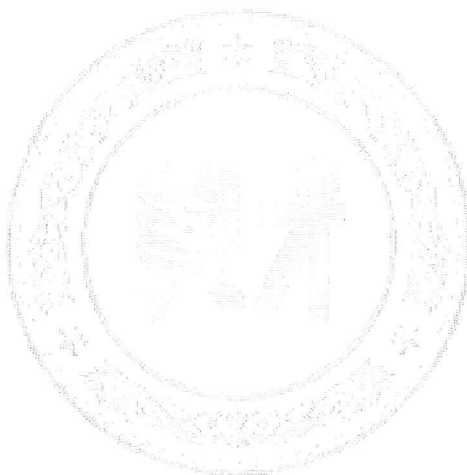
會計組長 陳靜宜

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108年1月31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	819,480	0	819,480
人事費							
行政管理支出	9,864,970	0	9,864,970	0	46,289,474	0	46,289,474
人事費							
教學研究及訓輔支出	30,940,433	0	30,940,433	0	147,603,127	0	147,603,127
人事費							
推廣教育支出	565,632	0	565,632	0	1,503,514	0	1,503,514
人事費							
產學合作支出	968,212	0	968,212	0	4,886,311	0	4,886,311
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	252,304	0	252,304
人事費							
合計	42,475,766	0	42,475,766	0	201,354,210	0	201,354,210
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