

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7月31日

全3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
98,635,752	167,237,934	銀行存款	107,640,042	0
16,031,132	3,805,024	應收款項	4,906,531	0
3,116,730	23,989,112	預付款項	26,366,646	0
166,269,703	9,380	附屬機構投資	3,072,338	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
847,236,189	2,748,500	機械儀器及設備	55,890,133	0
101,705,547	0	圖書及博物	0	0
126,627,097	100,240	其他設備	3,789,705	0
0	59,678,838	減：累計折舊總額	8,559,590	1,304,573,420
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	23,879,051
590,000	570,000	存出保證金	84,000	0
3,376,876,153	258,139,028	小計	210,461,768	1,328,452,471
		負債		
0	0	短期債務	13,900,000	73,900,000
0	15,291,511	應付款項	12,019,235	4,236,468
0	23,006,566	預收款項	60,759,470	83,603,492
0	2,992,591	代收款項	2,575,871	3,422,953
0	13,900,000	長期銀行借款	0	13,486,667
0	0	存入保證金	0	3,223,047
0	226,132	應付退休及離職金	0	0
0	55,416,800	小計	89,254,576	181,872,627
		權益基金及餘絀		
0	1,207,132	未指定用途權益基金	0	1,452,987,229
0	0	累積餘絀	1,207,132	404,570,925
0	1,207,132	小計	1,207,132	1,857,558,154
		收入		
0	50,946	學雜費收入	1,108,046	486,562,421
0	120	推廣教育收入	702,720	8,674,525
0	298,401	產學合作收入	2,063,901	22,932,051
0	4,010,000	其他教學活動收入	3,752,959	6,006,120
0	15,310,445	補助及受贈收入	87,970,803	171,745,658
0	0	財務收入	15	153,733
0	89,732	其他收入	2,296,400	22,336,348
0	19,759,644	小計	97,894,844	718,410,856
		成本與費用		
2,184,251	189,319	董事會支出	18,500	0
176,203,318	14,879,023	行政管理支出	1,570,567	0
460,118,992	60,553,464	教學研究及訓輔支出	20,348,694	0
31,486,904	3,699,750	獎助學金支出	56,068	0
3,202,856	300,348	推廣教育支出	10,500	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7月31日

全3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
21,853,028	2,907,709	產學合作支出	31,694	0
4,748,434	77,567	其他教學活動支出	0	0
3,062,958	3,072,338	附屬機構損失	9,380	0
2,320,294	562,400	財務費用	0	0
4,236,920	99,201	其他支出	0	0
709,417,955	86,341,119	小計	22,045,403	0
4,086,294,108	420,863,723	合計	420,863,723	4,086,294,108

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  
總分類帳各項目彙總表  
108年7月31日

補充說明：

1.短期債務：  
由長期借款轉列一年內到期之短期借款。



**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7月31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	上月應付數於本月付現數	應付數	小計	
董事會支出	136,519	0	136,519	0	1,638,594	0	1,638,594
人事費							
行政管理支出	6,762,248	0	6,762,248	0	90,005,353	0	90,005,353
人事費							
教學研究及訓輔支出	23,823,821	0	23,823,821	0	283,170,598	0	283,170,598
人事費							
推廣教育支出	0	0	0	0	1,868,014	0	1,868,014
人事費							
產學合作支出	1,354,605	0	1,354,605	143,800	9,256,801	0	9,256,801
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	347,324	0	347,324
人事費							
合計	32,077,193	0	32,077,193	143,800	386,286,684	0	386,286,684
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

