

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8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
31,049,909	267,779,941	銀行存款	305,981,048	0
0	5,500	應收款項	460,500	0
7,677,136	25,549,577	預付款項	23,943,914	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
1,595,101,072	0	房屋及建築	0	0
857,657,592	101,445	機械儀器及設備	0	0
100,369,547	0	圖書及博物	0	0
126,505,042	23,000	其他設備	0	0
27,900,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,453,347	1,270,765,672
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	22,119,648
104,000	0	存出保證金	0	0
3,305,299,890	293,459,463	小計	339,016,288	1,292,885,320
		負債		
0	60,000,000	短期債務	0	13,900,000
0	22,702,723	應付款項	10,248,172	7,378,712
0	14,800,934	預收款項	63,457,979	120,265,785
0	2,482,767	代收款項	2,851,362	4,063,568
0	0	長期銀行借款	0	27,386,667
0	44,920	存入保證金	0	3,718,546
0	0	應付退休及離職金	0	226,132
0	100,031,344	小計	76,557,513	176,939,410
		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	2,830	學雜費收入	7,925	5,095
0	0	推廣教育收入	91,500	91,500
0	106,000	產學合作收入	4,330,210	4,224,210
0	0	其他教學活動收入	27,030	27,030
0	6,526	補助及受贈收入	27,758,870	27,752,344
0	3,959	其他收入	2,752,297	2,748,338
0	119,315	小計	34,967,832	34,848,517
		成本與費用		
200,614	200,614	董事會支出	0	0
14,406,137	14,415,096	行政管理支出	8,959	0
37,880,536	38,034,016	教學研究及訓輔支出	153,480	0
648,686	648,686	獎助學金支出	0	0
810,668	810,668	推廣教育支出	0	0
2,033,547	2,074,539	產學合作支出	40,992	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8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		截至本月底止累計數
106,511	106,511	其他教學活動支出	0
319,175	319,175	財務費用	0
525,637	525,637	其他支出	0
56,931,511	57,134,942	小計	203,431
3,362,231,401	450,745,064	合計	450,745,064
			3,362,231,401

製表：

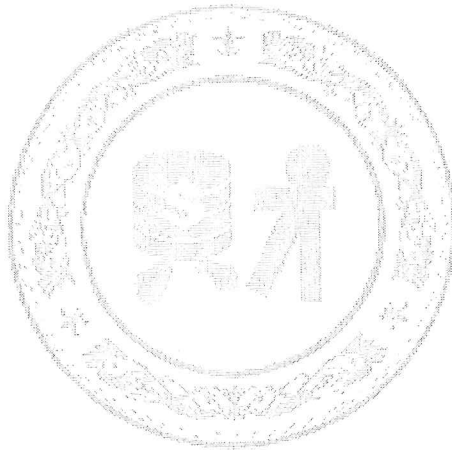
會計  
 組長 陳靜宜

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  
 總分類帳各項目彙總表  
 中華民國107年9月30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
46,303,421	120,468,806	銀行存款	105,215,294	0
6,094,677	24,479,700	預付款項	26,062,159	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	31,960,000	房屋及建築	0	0
861,088,796	18,664,199	機械儀器及設備	15,232,995	0
100,369,547	0	圖書及博物	0	0
125,955,130	875,336	其他設備	1,425,248	0
0	4,060,000	購建中營運資產	31,960,000	0
0	1,475,345	減：累計折舊總額	9,883,660	1,279,173,987
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	22,297,127
104,000	0	存出保證金	0	0
3,325,912,235	201,983,386	小計	189,956,835	1,301,471,114
		負債		
0	0	短期債務	0	13,900,000
0	11,634,334	應付款項	10,185,318	5,929,696
0	0	預收款項	64,290,896	184,556,681
0	2,923,137	代收款項	2,557,484	3,697,915
0	0	長期銀行借款	0	27,386,667
0	488,500	存入保證金	310,000	3,540,046
0	0	應付退休及離職金	0	226,132
0	15,045,971	小計	77,343,698	239,237,137
		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	26,320	學雜費收入	155,826	134,601
0	31,000	推廣教育收入	1,881,400	1,941,900
0	0	產學合作收入	850,000	5,074,210
0	0	其他教學活動收入	9,000	36,030
0	4,000	補助及受贈收入	2,225,207	29,973,551
0	63,007	其他收入	2,224,579	4,909,910
0	124,327	小計	7,346,012	42,070,202
		成本與費用		
425,212	229,098	董事會支出	4,500	0
32,461,847	18,059,943	行政管理支出	4,233	0
74,184,539	36,828,780	教學研究及訓輔支出	524,777	0
1,745,475	1,096,789	獎助學金支出	0	0
870,728	60,060	推廣教育支出	0	0
3,410,774	1,395,331	產學合作支出	18,104	0
106,511	0	其他教學活動支出	0	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9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
349,487	30,312	財務費用	0	0
869,799	539,930	其他支出	195,768	0
114,424,372	58,240,243	小計	747,382	0
3,440,336,607	275,393,927	合計	275,393,927	3,440,336,607

製表：

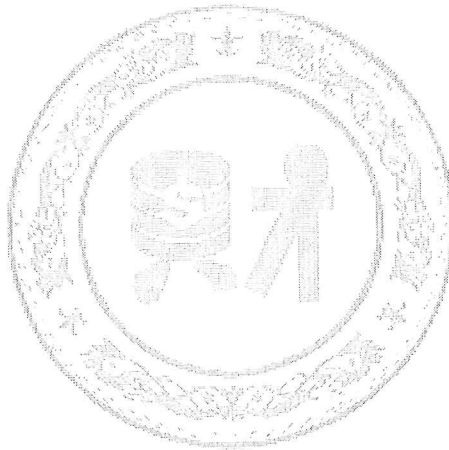
會計組長 陳靜宜

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8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	付現數	應付數	小計	
董事會支出	136,887	0	136,887	136,887	0	136,887	
人事費							
行政管理支出	6,672,255	0	6,672,255	6,672,255	0	6,672,255	
人事費							
教學研究及訓輔支出	20,352,805	0	20,352,805	20,352,805	0	20,352,805	
人事費							
推廣教育支出	388,212	0	388,212	388,212	0	388,212	
人事費							
產學合作支出	1,198,663	0	1,198,663	1,198,663	0	1,198,663	
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	
人事費							
合計	28,748,822	0	28,748,822	28,748,822	0	28,748,822	
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  
 人事費明細表  
 107年8月1日至107年9月30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	付現數	應付數	小計	
董事會支出	136,518	0	136,518	0	273,405	0	273,405
人事費							
行政管理支出	6,951,562	0	6,951,562	0	13,623,817	0	13,623,817
人事費							
教學研究及訓輔支出	20,268,003	0	20,268,003	0	40,620,808	0	40,620,808
人事費							
推廣教育支出	28,020	0	28,020	0	416,232	0	416,232
人事費							
產學合作支出	621,778	0	621,778	0	1,820,441	0	1,820,441
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	28,005,881	0	28,005,881	0	56,754,703	0	56,754,703
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

