

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

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
31,049,905	267,779,941	銀行存款	305,571,287	0
0	0	流動金融資產	0	0
455,000	5,500	應收款項	5,500	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
7,677,136	25,549,577	預付款項	24,206,344	0
0	0	採權益法之投資	0	0
0	0	非流動金融資產	0	0
0	0	長期應收款項	0	0
169,358,658	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	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	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,453,347	1,270,765,672
0	0	投資性不動產	0	0
0	0	購建中之投資性不動產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	0
0	0	消耗性經濟植物—非流動	0	0
0	0	消耗性經濟動物—非流動	0	0
0	0	生產性經濟植物—非流動	0	0
0	0	生產性經濟動物—非流動	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	0
0	0	專利權	0	0
5,713,800	0	電腦軟體	0	0
30,415,543	0	租賃權益	0	0
0	0	發展中之無形資產	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	177,479	22,119,648
0	0	遞延資產	0	0
104,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	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8月31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
0	0	什項資產	0	0
3,305,780,883	293,459,463	小計	338,413,957	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	14,391,173	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	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	27,386,667
0	0	長期應付款項	0	0
0	0	其他長期借款	0	0
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	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	負債準備	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	99,621,583	小計	76,557,513	176,939,410
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	1,484,071,973
0	0	累積餘絀	0	373,774,604
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	0	小計	0	1,857,846,577
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	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	0	銷貨收入	0	0
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
37,952,536	38,106,016	教學研究及訓輔支出	153,480	0
839,116	839,116	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
106,511	106,511	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
319,175	319,175	財務費用	0	0
0	0	銷貨成本	0	0
70,637	70,637	其他支出	0	0
56,738,941	56,942,372	小計	203,431	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3頁第3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
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
0	0	現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	0	0
0	0	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0	0
0	0	未實現重估增值	0	0
0	0	採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0
0	0	小計	0	0
3,362,519,824	450,142,733	合計	450,142,733	3,362,519,824

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



編號：106

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			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	136,887	0	136,887	0	136,887	0	136,887	
人事費								
行政管理支出	6,672,255	0	6,672,255	0	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	0	20,352,805	0	20,352,805	
人事費								
推廣教育支出	388,212	0	388,212	0	388,212	0	388,212	
人事費								
產學合作支出	1,198,663	0	1,198,663	0	1,198,663	0	1,198,663	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,748,822	0	28,748,822	0	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

