

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12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
21,794,444	60,274,469	銀行存款	103,830,378	0
3,933,712	27,315,000	預付款項	28,673,515	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
890,640,412	17,988,217	機械儀器及設備	0	0
101,019,547	350,000	圖書及博物	0	0
128,051,643	980,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,352,922	1,304,351,608
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	157,479	22,809,564
104,000	0	存出保證金	0	0
3,331,540,422	106,907,686	小計	141,014,294	1,327,161,172
負債				
0	0	短期債務	0	66,950,000
0	12,954,557	應付款項	20,652,622	14,456,304
0	23,693,718	預收款項	11,378,973	2,152,019
0	3,758,943	代收款項	3,759,077	6,787,214
0	0	長期銀行借款	0	27,386,667
0	71,870	存入保證金	55,140	3,634,627
0	0	應付退休及離職金	0	226,132
0	40,479,088	小計	35,845,812	121,592,963
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	2,371,305	學雜費收入	24,131,353	245,811,595
0	0	推廣教育收入	188,500	3,966,434
0	0	產學合作收入	479,000	8,414,615
0	0	其他教學活動收入	0	159,230
0	0	補助及受贈收入	8,337,109	48,176,545
0	0	財務收入	3,143	71,918
0	0	其他收入	675,259	9,905,953
0	2,371,305	小計	33,814,364	316,506,290
成本與費用				
1,029,962	199,284	董事會支出	4,500	0
75,209,424	14,148,742	行政管理支出	0	0
195,278,104	46,343,004	教學研究及訓輔支出	3,589,848	0
6,925,721	1,421,603	獎助學金支出	11,900	0
1,420,031	321,544	推廣教育支出	0	0
8,256,864	1,185,208	產學合作支出	33,212	0
692,488	498,153	其他教學活動支出	0	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12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
848,448	209,589	財務費用	0	0
1,617,115	228,724	其他支出	0	0
291,278,157	64,555,851	小計	3,639,460	0
3,622,818,579	214,313,930	合計	214,313,930	3,622,818,579

製表：

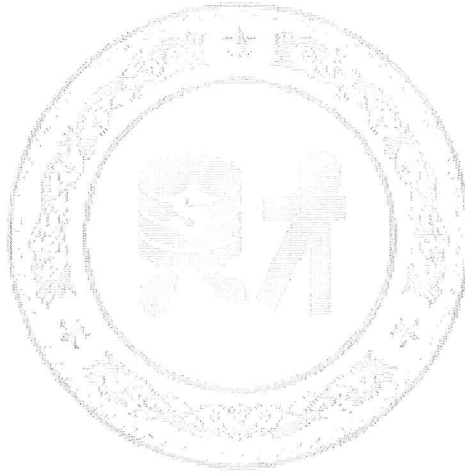
會計組長 陳靜宜

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12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	682,961	0	682,961
人事費							
行政管理支出	7,218,683	0	7,218,683	0	36,424,504	0	36,424,504
人事費							
教學研究及訓輔支出	24,818,233	0	24,818,233	0	116,662,694	0	116,662,694
人事費							
推廣教育支出	302,770	0	302,770	0	937,882	0	937,882
人事費							
產學合作支出	621,472	0	621,472	0	3,918,099	0	3,918,099
人事費							
其他教學活動支出	164,480	0	164,480	0	252,304	0	252,304
人事費							
合計	33,262,157	0	33,262,157	0	158,878,444	0	158,878,444
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

