

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3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
10,953,361	57,973,822	銀行存款	75,840,621	0
61,359,300	30,125,395	應收款項	46,495,644	0
3,233,802	23,906,415	預付款項	23,603,084	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
899,162,012	4,050,000	機械儀器及設備	95,000	0
101,705,547	0	圖書及博物	0	0
130,080,123	764,700	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,585,404	1,329,871,595
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	23,267,915
104,000	0	存出保證金	0	0
3,392,594,809	116,820,332	小計	154,772,536	1,353,139,510
		負債		
0	0	短期債務	0	6,950,000
0	9,090,359	應付款項	11,013,002	9,204,416
0	149,397,081	預收款項	4,533,593	0
0	2,620,815	代收款項	3,959,974	5,385,522
0	0	長期銀行借款	0	27,386,667
0	286,600	存入保證金	0	3,223,047
0	0	應付退休及離職金	0	226,132
0	161,394,855	小計	19,506,569	52,375,784
		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	43,602,251	學雜費收入	189,171,047	489,186,324
0	0	推廣教育收入	3,047,555	7,013,989
0	31,500	產學合作收入	2,226,987	14,440,747
0	0	其他教學活動收入	160,200	5,103,530
0	40,538	補助及受贈收入	8,209,925	73,035,234
0	0	財務收入	0	71,918
0	164,778	其他收入	954,928	15,938,180
0	43,839,067	小計	203,770,642	604,789,922
		成本與費用		
1,510,593	143,925	董事會支出	0	0
120,204,837	16,008,370	行政管理支出	0	0
315,539,812	35,453,047	教學研究及訓輔支出	345,947	0
14,933,195	1,548,031	獎助學金支出	52,743	0
2,442,757	44,690	推廣教育支出	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
108年3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
14,125,759	2,383,005	產學合作支出	59,928	0
1,353,702	71,400	其他教學活動支出	0	0
1,536,976	85,126	財務費用	0	0
3,620,930	716,517	其他支出	0	0
475,268,561	56,454,111	小計	458,618	0
3,867,863,370	378,508,365	合計	378,508,365	3,867,863,370

製表：

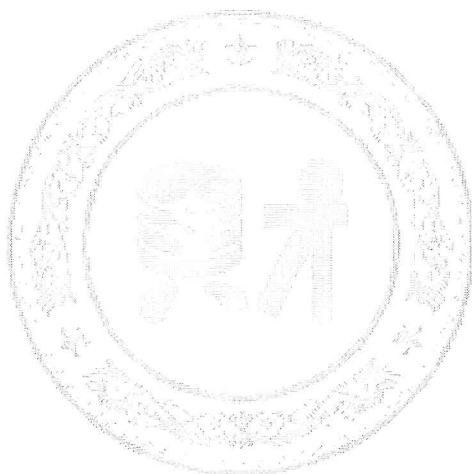
會計
組長 陳靜宜

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3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 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	136,519	0	136,519	0	1,092,518	0	1,092,518	
人事費								
行政管理支出	7,551,259	0	7,551,259	0	61,056,598	0	61,056,598	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,655,961	22,000	20,677,961	0	187,925,294	22,000	187,947,294	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,503,514	0	1,503,514	
人事費								
產學合作支出	304,847	283,500	588,347	0	5,653,838	283,500	5,937,338	
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	28,648,586	305,500	28,954,086	0	257,484,066	305,500	257,789,566	
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：承辦人陳霽綺

主辦會計：會計主任黃瑞榮

校長：校長郭承亮

