

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4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
4,684,515	86,572,848	銀行存款	92,841,694	0
68,488,725	52,681,586	應收款項	45,552,161	0
5,121,037	28,135,545	預付款項	26,248,310	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
900,092,012	930,000	機械儀器及設備	0	0
101,705,547	0	圖書及博物	0	0
130,094,762	14,639	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,636,497	1,338,508,092
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	152,785	23,420,700
104,000	0	存出保證金	0	0
3,396,287,262	168,334,618	小計	173,431,447	1,361,928,792
		負債		
0	6,950,000	短期債務	0	0
0	8,897,370	應付款項	7,017,414	7,324,460
0	0	預收款項	39,439,827	39,439,827
0	2,247,577	代收款項	3,288,995	6,426,940
0	0	長期銀行借款	0	27,386,667
0	0	存入保證金	0	3,223,047
0	0	應付退休及離職金	0	226,132
0	18,094,947	小計	49,746,236	84,027,073
		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	64,808,824	學雜費收入	59,907,923	484,285,423
0	6,500	推廣教育收入	448,375	7,455,864
0	44,820	產學合作收入	4,717,839	19,113,766
0	27,000	其他教學活動收入	172,800	5,249,330
0	342,630	補助及受贈收入	9,328,105	82,020,709
0	0	財務收入	79,415	151,333
0	251,322	其他收入	2,292,186	17,979,044
0	65,481,096	小計	76,946,643	616,255,469
		成本與費用		
1,736,694	230,601	董事會支出	4,500	0
132,505,756	12,330,919	行政管理支出	30,000	0
346,911,621	225,323,517	教學研究及訓輔支出	193,951,708	0
17,083,870	2,150,675	獎助學金支出	0	0
2,667,667	224,910	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4月30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
15,783,643	1,693,276	產學合作支出	35,392	0
1,482,047	128,345	其他教學活動支出	0	0
1,689,998	153,022	財務費用	0	0
3,620,930	0	其他支出	0	0
523,482,226	242,235,265	小計	194,021,600	0
3,919,769,488	494,145,926	合計	494,145,926	3,919,769,488

製表：

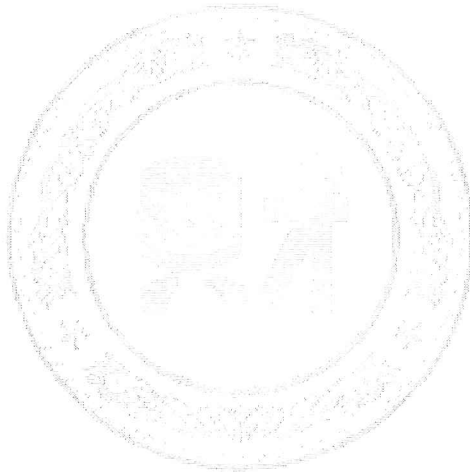
會計
組長 陳靜宜

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4月30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份付現數	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	1,229,037	0	1,229,037	
人事費								
行政管理支出	6,929,093	0	6,929,093	0	67,985,691	0	67,985,691	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,614,989	44,000	23,658,989	22,000	211,562,283	44,000	211,606,283	
教學費								
推廣教育支出	0	220,860	220,860	0	1,503,514	220,860	1,724,374	
人事費								
產學合作支出	475,086	127,500	602,586	283,500	6,412,424	127,500	6,539,924	
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	31,155,687	392,360	31,548,047	305,500	288,945,253	392,360	289,337,613	
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：主任黃瑞榮

校長：校長郭承亮

