

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6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
		<b>資產</b>		
264,595	0	現金	0	0
39,037,860	56,117,421	銀行存款	82,294,902	0
17,132,639	16,638,640	應收款項	13,573,645	0
5,494,264	26,340,008	預付款項	26,251,099	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
900,377,822	95,000	機械儀器及設備	0	0
101,705,547	0	圖書及博物	0	0
130,316,562	131,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,579,095	1,355,692,668
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	23,726,268
104,000	0	存出保證金	0	0
3,380,165,358	99,322,869	小計	130,851,526	1,379,418,936
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	60,000,000
0	6,660,399	應付款項	11,026,473	7,508,744
0	1,800,000	預收款項	6,311,323	45,850,588
0	5,263,715	代收款項	2,733,224	3,839,673
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	13,724,114	小計	20,071,020	148,034,851
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	22,133,233	學雜費收入	21,935,650	485,505,321
0	0	推廣教育收入	447,061	7,971,925
0	0	產學合作收入	1,552,785	21,166,551
0	0	其他教學活動收入	342,000	6,263,161
0	30,247	補助及受贈收入	14,760,293	99,085,300
0	0	財務收入	2,385	153,718
0	344,488	其他收入	1,490,439	20,129,680
0	22,507,968	小計	40,530,613	640,275,656
		<b>成本與費用</b>		
2,013,432	136,519	董事會支出	0	0
162,894,862	13,993,347	行政管理支出	280,000	0
419,914,222	60,855,306	教學研究及訓輔支出	22,023,518	0
27,843,222	1,771,880	獎助學金支出	0	0
2,913,008	10,933	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6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
18,977,013	1,259,413	產學合作支出	43,574	0
4,670,867	45,639	其他教學活動支出	0	0
1,757,894	0	財務費用	0	0
4,137,719	172,263	其他支出	0	0
645,122,239	78,245,300	小計	22,347,092	0
4,025,287,597	213,800,251	合計	213,800,251	4,025,287,597

製表：

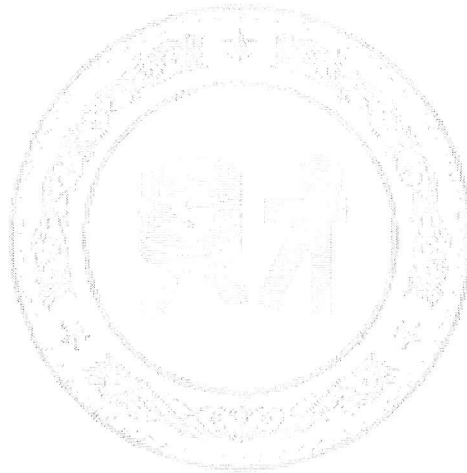
會計  
組長 陳靜宜

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6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	1,502,075	0	1,502,075	
人事費								
行政管理支出	7,343,583	0	7,343,583	0	83,243,105	0	83,243,105	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,049,746	0	23,049,746	0	259,346,777	0	259,346,777	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,868,014	0	1,868,014	
人事費								
產學合作支出	439,344	143,800	583,144	0	7,758,396	143,800	7,902,196	
人事費								
其他教學活動支出	16,448	0	16,448	0	347,324	0	347,324	
人事費								
合計	30,985,640	143,800	31,129,440	0	354,065,691	143,800	354,209,491	
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

