

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7月31日

全3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
98,198,035	166,800,217	銀行存款	107,640,042	0
16,031,132	3,805,024	應收款項	4,906,531	0
3,116,730	23,989,112	預付款項	26,366,646	0
166,260,323	0	附屬機構投資	3,072,338	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
847,236,189	2,748,500	機械儀器及設備	55,890,133	0
101,705,547	0	圖書及博物	0	0
126,627,097	100,240	其他設備	3,789,705	0
0	59,678,838	減：累計折舊總額	8,559,590	1,304,573,420
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	23,879,051
674,000	570,000	存出保證金	0	0
3,376,513,056	257,691,931	小計	210,377,768	1,328,452,471
		負債		
0	0	短期債務	13,900,000	73,900,000
0	15,291,511	應付款項	11,991,758	4,208,991
0	23,006,566	預收款項	41,478,129	64,322,151
0	2,992,591	代收款項	2,575,871	3,422,953
0	13,900,000	長期銀行借款	0	13,486,667
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	55,190,668	小計	69,945,758	162,789,941
		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	50,946	學雜費收入	1,108,046	486,562,421
0	120	推廣教育收入	690,720	8,662,525
0	298,401	產學合作收入	2,063,901	22,932,051
0	245,000	其他教學活動收入	3,752,959	9,771,120
0	217,010	補助及受贈收入	87,970,803	186,839,093
0	0	財務收入	4	153,722
0	89,732	其他收入	2,067,468	22,107,416
0	901,209	小計	97,653,901	737,028,348
		成本與費用		
2,182,451	187,519	董事會支出	18,500	0
176,177,641	14,853,346	行政管理支出	1,570,567	0
460,118,992	60,553,464	教學研究及訓輔支出	20,348,694	0
31,486,904	3,699,750	獎助學金支出	56,068	0
3,202,856	300,348	推廣教育支出	10,500	0

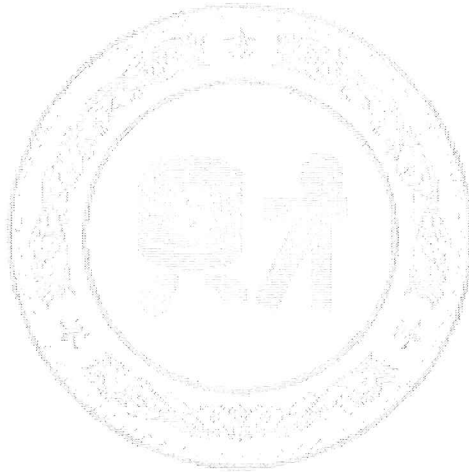
中華學校財團法人中華科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 108年7月31日

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
21,853,028	2,907,709	產學合作支出	31,694	0
4,748,434	77,567	其他教學活動支出	0	0
3,072,338	3,072,338	附屬機構損失	0	0
2,320,294	562,400	財務費用	0	0
4,152,920	15,201	其他支出	0	0
709,315,858	86,229,642	小計	22,036,023	0
4,085,828,914	400,013,450	合計	400,013,450	4,085,828,914

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



* 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7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
由長期借款轉列一年內到期之短期借款。



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7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		付現數	應付數			
董事會支出	136,519	0	136,519	0	1,638,594	0	1,638,594	
人事費								
行政管理支出	6,762,248	0	6,762,248	0	90,005,353	0	90,005,353	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,823,821	0	23,823,821	0	283,170,598	0	283,170,598	
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	1,354,605	0	1,354,605	143,800	9,256,801	0	9,256,801	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	347,324	0	347,324	
人事費								
合計	32,077,193	0	32,077,193	143,800	386,286,684	0	386,286,684	
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

