

## 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8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
		<b>資產</b>		
264,595	0	現金	0	0
68,443,853	185,166,409	銀行存款	214,920,591	0
127,182,592	233,888,234	應收款項	122,736,774	0
3,249,856	22,670,409	預付款項	22,537,283	0
166,260,323	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
847,825,189	589,000	機械儀器及設備	0	0
101,705,547	0	圖書及博物	0	0
126,627,097	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,275,473	1,312,848,893
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	152,787	24,031,838
674,000	0	存出保證金	0	0
3,458,632,460	442,314,052	小計	368,622,908	1,336,880,731
		<b>負債</b>		
0	60,000,000	短期債務	0	13,900,000
0	10,626,267	應付款項	8,477,165	2,059,889
0	16,582,445	預收款項	59,573,374	107,313,080
0	2,841,356	代收款項	2,286,282	2,867,879
0	0	長期銀行借款	0	13,486,667
0	170,000	存入保證金	0	3,053,047
0	0	應付退休及離職金	0	226,132
0	90,220,068	小計	70,336,821	142,906,694
		<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	431,076,283
0	0	小計	0	1,885,270,644
		<b>收入</b>		
0	106,493,080	學雜費收入	225,574,481	119,081,401
0	13,000	產學合作收入	2,863,208	2,850,208
0	0	其他教學活動收入	2,295,400	2,295,400
0	81,100	補助及受贈收入	17,873,825	17,792,725
0	550,596	其他收入	7,158,934	6,608,338
0	107,137,776	小計	255,765,848	148,628,072
		<b>成本與費用</b>		
189,319	189,319	董事會支出	0	0
16,136,956	16,242,851	行政管理支出	105,895	0
35,764,141	51,174,033	教學研究及訓輔支出	15,409,892	0
286,405	286,405	獎助學金支出	0	0
1,890	1,890	推廣教育支出	0	0
2,161,448	2,184,866	產學合作支出	23,418	0
71,238	71,238	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  
108年8月31日

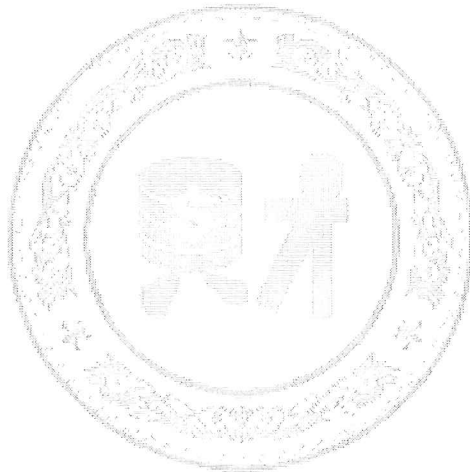
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

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
241,887	241,887	財務費用	0	0
200,397	200,397	其他支出	0	0
55,053,681	70,592,886	小計	15,539,205	0
3,513,686,141	710,264,782	總計	710,264,782	3,513,686,141

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



中華學校財團法人中華科技大學  
人事費明細表  
108年8月1日至108年8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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	136,519	0	136,519	0	136,519	0	136,519	
人事費								
行政管理支出	6,393,683	0	6,393,683	0	6,393,683	0	6,393,683	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,203,078	0	17,203,078	0	17,203,078	0	17,203,078	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	538,758	0	538,758	0	538,758	0	538,758	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,272,038	0	24,272,038	0	24,272,038	0	24,272,038	
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**

