

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12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
53,108,796	87,614,313	銀行存款	78,787,497	0
3,908,857	5,175,028	應收款項	18,314,489	0
5,616,768	22,817,388	預付款項	23,843,706	0
166,269,703	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
872,126,461	10,681,819	機械儀器及設備	0	0
102,515,547	0	圖書及博物	0	0
128,605,457	951,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,123,960	1,345,503,017
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	143,059	24,633,250
593,175	0	存出保證金	0	0
3,349,408,767	127,239,548	小計	129,212,711	1,370,136,267
		負債		
0	0	短期債務	0	3,900,000
0	9,265,758	應付款項	18,398,047	12,680,629
0	0	預收款項	1,493,465	1,493,465
0	2,265,516	代收款項	3,052,192	6,800,877
0	0	長期銀行借款	0	13,486,667
0	0	存入保證金	0	3,086,149
0	11,531,274	小計	22,943,704	41,447,787
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,452,987,229
0	0	累積餘絀	0	413,563,826
0	0	小計	0	1,866,551,055
		收入		
0	21,715,524	學雜費收入	24,685,099	217,681,570
0	0	推廣教育收入	548,700	2,506,469
0	0	產學合作收入	1,946,905	8,286,447
0	0	其他教學活動收入	1,138,200	7,756,234
0	9,600	補助及受贈收入	45,369,513	108,990,362
0	0	財務收入	9,448	52,896
0	4,500	其他收入	1,710,045	11,461,425
0	21,729,624	小計	75,407,910	356,735,403
		成本與費用		
871,936	139,434	董事會支出	0	0
69,350,471	11,944,016	行政管理支出	204,500	0
187,088,017	62,352,109	教學研究及訓輔支出	20,491,651	0
15,240,270	10,765,095	獎助學金支出	179,600	0
584,858	38,453	推廣教育支出	0	0
8,244,182	710,362	產學合作支出	30,898	0
2,292,018	1,652,768	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12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	
514,091	86,110	財務費用	0	0	0
1,275,902	282,181	其他支出	0	0	0
285,461,745	87,970,528	小計	20,906,649	0	0
3,634,870,512	248,470,974	總計	248,470,974	3,634,870,512	

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12月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		小計	上月底上累 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	小計	
董事會支出	136,519	0	136,519	0	682,595	0	682,595	
人事費								
行政管理支出	6,148,652	0	6,148,652	0	32,617,248	0	32,617,248	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,234,475	0	21,234,475	0	97,560,527	0	97,560,527	
人事費								
推廣教育支出	0	35,910	35,910	0	416,880	35,910	452,790	
人事費								
產學合作支出	357,828	48,250	406,078	0	2,983,380	48,250	3,031,630	
人事費								
其他教學活動支出	0	119,133	119,133	0	0	119,133	119,133	
人事費								
合計	27,877,474	203,293	28,080,767	0	134,260,630	203,293	134,463,923	
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：會計黃瑞榮 校長：

校長郭承亮

