

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各項目彙總表

109年1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
52,701,953	109,772,181	銀行存款	110,179,024	0
3,214,456	1,516,999	應收款項	2,211,400	0
6,115,498	30,548,804	預付款項	30,050,074	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
872,934,261	807,800	機械儀器及設備	0	0
102,515,547	0	圖書及博物	0	0
128,605,457	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,178,466	1,353,681,483
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	143,056	24,776,306
593,175	0	存出保證金	0	0
3,349,614,053	142,645,784	小計	150,762,020	1,378,457,789
		負債		
0	0	短期債務	0	3,900,000
0	13,753,669	應付款項	11,060,500	9,987,460
0	0	預收款項	51,392,953	52,886,418
0	3,134,378	代收款項	2,789,368	6,455,867
0	0	長期銀行借款	0	13,486,667
0	0	存入保證金	22,000	3,108,149
0	16,888,047	小計	65,264,821	89,824,561
		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	52,593	學雜費收入	0	217,628,977
0	0	推廣教育收入	108,400	2,614,869
0	0	產學合作收入	584,000	8,870,447
0	0	其他教學活動收入	1,910,000	9,666,234
0	84,080	補助及受贈收入	1,493,999	110,400,281
0	0	財務收入	447	53,343
0	283,353	其他收入	858,709	12,036,781
0	420,026	小計	4,955,555	361,270,932
		成本與費用		
1,041,845	169,909	董事會支出	0	0
83,078,571	14,176,555	行政管理支出	448,455	0
230,972,795	67,429,791	教學研究及訓輔支出	23,545,013	0
16,270,367	1,030,097	獎助學金支出	0	0
920,240	335,382	推廣教育支出	0	0
9,475,777	1,250,503	產學合作支出	18,908	0
2,457,868	165,850	其他教學活動支出	0	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
109年1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
557,051	42,960	財務費用	0	0
1,715,770	439,868	其他支出	0	0
346,490,284	85,040,915	小計	24,012,376	0
3,696,104,337	244,994,772	合計	244,994,772	3,696,104,337

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109年1月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		上月底正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	819,114	0	819,114
人事費							
行政管理支出	9,502,112	0	9,502,112	0	42,119,360	0	42,119,360
人事費							
教學研究及訓輔支出	25,991,185	0	25,991,185	0	123,551,712	0	123,551,712
人事費							
推廣教育支出	0	301,602	301,602	35,910	452,790	301,602	754,392
人事費							
產學合作支出	166,830	27,600	194,430	48,250	3,198,460	27,600	3,226,060
人事費							
其他教學活動支出	0	165,850	165,850	119,133	119,133	165,850	284,983
人事費							
合計	35,796,646	495,052	36,291,698	203,293	170,260,569	495,052	170,755,621
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：

校長郭承堯

