

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2月29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
84,323,077	187,242,551	銀行存款	155,621,427	0
73,337,710	229,673,973	應收款項	159,550,719	0
5,653,107	18,540,511	預付款項	19,002,902	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
892,829,511	19,895,250	機械儀器及設備	0	0
102,987,547	472,000	圖書及博物	0	0
131,451,237	2,845,780	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,086,736	1,361,768,219
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	24,919,365
593,175	0	存出保證金	0	0
3,474,109,070	458,670,065	小計	342,404,843	1,386,687,584
		負債		
0	0	短期債務	0	3,900,000
0	15,358,382	應付款項	9,312,225	3,941,303
0	124,609,524	預收款項	71,723,106	0
0	5,589,024	代收款項	2,553,229	3,420,072
0	0	長期銀行借款	0	13,486,667
0	261,000	存入保證金	0	2,847,149
0	145,817,930	小計	83,588,560	27,595,191
		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	40,432,757	學雜費收入	255,328,040	432,524,260
0	0	推廣教育收入	192,000	2,806,869
0	0	產學合作收入	969,463	9,839,910
0	0	其他教學活動收入	1,000,600	10,666,834
0	250,489	補助及受贈收入	6,686,051	116,835,843
0	0	財務收入	0	53,343
0	2,239,466	其他收入	6,935,253	16,732,568
0	42,922,712	小計	271,111,407	589,459,627
		成本與費用		
1,193,985	152,140	董事會支出	0	0
95,993,555	13,090,640	行政管理支出	175,656	0
261,581,666	45,593,413	教學研究及訓輔支出	14,984,542	0
17,394,103	1,123,736	獎助學金支出	0	0
1,315,951	395,711	推廣教育支出	0	0
11,428,129	2,019,872	產學合作支出	67,520	0
4,592,777	2,134,909	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

109年2月29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
557,051	0	財務費用	0	0
2,127,170	411,400	其他支出	0	0
396,184,387	64,921,821	小計	15,227,718	0
3,870,293,457	712,332,528	總計	712,332,528	3,870,293,457

製表：

會計室
組長 陳霈綺

主辦會計：

會計
主任 黃瑞榮

校長：

校長 郭承堯



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2月29日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		小計	止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	955,633	0	955,633
人事費							
行政管理支出	6,505,513	0	6,505,513	0	48,624,873	0	48,624,873
人事費							
教學研究及訓輔支出	16,643,409	0	16,643,409	0	140,195,121	0	140,195,121
人事費							
推廣教育支出	0	0	0	301,602	754,392	0	754,392
人事費							
產學合作支出	906,470	0	906,470	27,600	4,132,530	0	4,132,530
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	165,850	284,983	0	284,983
人事費							
合計	24,191,911	0	24,191,911	495,052	194,947,532	0	194,947,532
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：會計室代理組長 陳霽綺

主辦會計：

會計主任 黃瑞榮

校長：

校長 郭承堯

