

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4月30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
138,200,530	159,552,924	銀行存款	94,241,475	0
29,640,777	12,770,708	應收款項	80,787,764	0
7,294,541	24,392,681	預付款項	23,268,193	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
892,909,511	0	機械儀器及設備	0	0
102,987,547	0	圖書及博物	0	0
131,523,237	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,429,238	1,378,632,496
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	140,396	25,202,817
593,175	0	存出保證金	0	0
3,486,083,024	196,716,313	小計	206,867,066	1,403,835,313
		負債		
0	1,558,091	應付款項	1,475,425	3,756,082
0	0	預收款項	14,865,000	55,708,658
0	2,503,275	代收款項	3,106,598	5,423,058
0	0	長期銀行借款	0	10,436,667
0	0	存入保證金	0	3,171,687
0	4,061,366	小計	19,447,023	78,496,152
		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	479,936	學雜費收入	1,339,450	432,038,742
0	0	推廣教育收入	972,700	4,990,476
0	0	產學合作收入	5,164,360	19,867,433
0	0	其他教學活動收入	1,424,200	12,168,234
0	70,000	補助及受贈收入	7,414,085	137,297,761
0	0	財務收入	75,343	128,686
0	318,470	其他收入	753,006	17,918,465
0	868,406	小計	17,143,144	624,409,797
		成本與費用		
1,534,307	171,343	董事會支出	4,000	0
121,349,169	11,589,470	行政管理支出	0	0
319,803,860	50,859,726	教學研究及訓輔支出	22,880,112	0
21,003,737	1,505,163	獎助學金支出	12,000	0
1,319,947	129	推廣教育支出	0	0
13,507,202	43,001	產學合作支出	2,452	0
4,935,628	287,554	其他教學活動支出	0	0
667,483	24,512	財務費用	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4月30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
3,087,960	228,814	其他支出	0	0
487,209,293	64,709,712	小計	22,898,564	0
3,973,292,317	266,355,797	合計	266,355,797	3,973,292,317

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



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4月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計 許應付數於 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								
人事費	136,519	0	136,519	0	1,228,671	0	1,228,671	
行政管理支出								
人事費	6,848,795	0	6,848,795	0	62,763,439	0	62,763,439	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,208,527	0	21,208,527	0	179,359,269	0	179,359,269	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	754,392	0	754,392	
產學合作支出								
人事費	40,549	0	40,549	0	4,812,700	0	4,812,700	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	284,983	0	284,983	
合計	28,234,390	0	28,234,390	0	249,203,454	0	249,203,454	
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： 

主辦會計： 

校長： 

