

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7月31日

全3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		
164,595	0	現金	100,000	0
78,574,712	81,768,707	銀行存款	73,708,918	0
46,738,132	10,584,082	應收款項	20,314,430	0
2,185,843	21,238,493	預付款項	22,792,439	0
160,115,849	0	附屬機構投資	6,153,854	0
176,205,993	0	土地	0	0
177,003,000	0	土地改良物	0	0
1,625,590,572	0	房屋及建築	0	0
884,555,466	2,920,204	機械儀器及設備	12,512,557	0
104,259,155	940,000	圖書及博物	0	0
135,001,345	1,243,107	其他設備	2,084,336	0
0	14,548,543	減：累計折舊總額	8,412,852	1,388,386,191
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	134,977	25,607,751
631,175	0	存出保證金	0	0
3,427,155,180	133,243,136	小計	146,214,363	1,413,993,942
		負債		
0	0	短期債務	10,436,667	10,436,667
0	7,625,774	應付款項	12,781,221	5,236,135
0	27,061,744	預收款項	47,121,331	111,301,704
0	5,152,610	代收款項	5,173,811	3,748,264
0	10,436,667	長期銀行借款	0	0
0	1,009,836	長期應付款項	0	2,465,566
0	19,800	存入保證金	0	2,648,747
0	51,306,431	小計	75,513,030	135,837,083
		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	332,223	學雜費收入	204,536	427,625,205
0	0	推廣教育收入	820,000	6,000,476
0	173,180	產學合作收入	411,683	22,759,436
0	41,250	其他教學活動收入	839,400	15,993,384
0	206,025	補助及受贈收入	25,324,025	166,141,578
0	0	財務收入	465	144,287
0	55,670	其他收入	1,396,865	33,095,154
0	808,348	小計	28,996,974	671,759,520
		成本與費用		
2,022,896	184,069	董事會支出	8,000	0
164,748,273	16,121,365	行政管理支出	205,881	0
422,286,947	54,236,413	教學研究及訓輔支出	17,211,943	0
34,359,932	1,996,466	獎助學金支出	24,000	0
2,319,933	397,549	推廣教育支出	0	0
18,623,250	2,724,745	產學合作支出	49,107	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7月31日

全3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
5,878,919	722,950	其他教學活動支出	0	0
6,153,854	6,153,854	附屬機構損失	0	0
739,105	23,874	財務費用	0	0
3,853,311	304,098	其他支出	0	0
660,986,420	82,865,383	小計	17,498,931	0
4,088,141,600	268,223,298	總計	268,223,298	4,088,141,600

製表：會計室代理組長 陳霽綺

主辦會計：會計主任 呂學銓

校長：郭承堯



* 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7月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 短期債務：
由長期借款轉列一年內到期之短期借款。



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7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	1,638,228	0	1,638,228	
人事費								
行政管理支出	6,578,220	0	6,578,220	0	82,839,968	0	82,839,968	
教學研究及訓輔支出	19,726,829	0	19,726,829	0	237,940,220	0	237,940,220	
人事費								
推廣教育支出	173,970	0	173,970	0	1,488,612	0	1,488,612	
人事費								
產學合作支出	946,543	0	946,543	0	7,083,433	0	7,083,433	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	368,149	0	368,149	
人事費								
合計	27,562,081	0	27,562,081	0	331,358,610	0	331,358,610	
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：會計主任呂學銓

校長：校長郭承堯

