

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
79,096,290	82,290,289	銀行存款	73,708,922	0
14,449,237	10,689,082	應收款項	52,708,325	0
2,185,843	21,238,493	預付款項	22,792,439	0
160,210,222	94,373	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
3,395,482,236	133,964,091	小計	178,608,262	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	14,057,948	6,512,862
0	60,923,544	預收款項	56,307,042	86,625,615
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	85,168,231	小計	85,975,468	112,437,721
		權益基金及餘絀		
0	33,814,585	未指定用途權益基金	0	1,419,172,644
0	0	累積餘絀	33,814,585	447,378,411
0	33,814,585	小計	33,814,585	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	2,266,905	7,447,381
0	2,374,863	產學合作收入	511,683	20,657,753
0	2,546,976	其他教學活動收入	839,400	13,487,658
0	4,060,316	補助及受贈收入	27,503,859	164,467,121
0	4	財務收入	465	144,283
0	227,099	其他收入	1,396,865	32,923,725
0	9,541,481	小計	32,723,713	666,753,126
		成本與費用		
2,022,896	184,069	董事會支出	8,000	0
165,905,000	17,293,092	行政管理支出	220,881	0
424,466,781	56,416,247	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
18,638,250	2,739,745	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
6,059,481	6,153,854	附屬機構損失	94,373	0
739,105	23,874	財務費用	0	0
3,863,311	314,098	其他支出	0	0
664,253,608	86,241,944	小計	17,608,304	0
4,059,735,844	348,730,332	合計	348,730,332	4,059,735,844

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：

校長 郭承亮



* 編號：101

查核後

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	
人事費								
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	892,543	54,000	946,543	0	7,029,433	54,000	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	27,508,081	54,000	27,562,081	0	331,304,610	54,000	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

