

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8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
		<b>資產</b>		
264,595	100,000	現金	0	0
118,084,953	120,685,962	銀行存款	81,697,299	0
138,572,073	241,087,143	應收款項	116,964,307	0
3,177,894	18,541,121	預付款項	17,549,070	0
160,210,222	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
1,625,590,572	0	房屋及建築	0	0
884,966,286	410,820	機械儀器及設備	0	0
104,259,155	0	圖書及博物	0	0
135,082,741	81,396	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,082,647	1,396,468,838
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	134,980	25,742,731
631,175	0	存出保證金	0	0
3,560,178,002	380,906,442	小計	224,428,303	1,422,211,569
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	10,436,667
0	8,560,665	應付款項	7,232,046	5,184,243
0	152,079,779	預收款項	91,256,645	25,802,481
0	2,867,995	代收款項	2,457,217	3,337,486
0	0	長期應付款項	0	2,465,566
0	1,530,000	存入保證金	255,000	1,373,747
0	165,038,439	小計	101,200,908	48,600,190
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,419,172,644
0	0	累積餘絀	0	449,877,929
0	0	小計	0	1,869,050,573
		<b>收入</b>		
0	1,680,642	學雜費收入	201,419,884	199,739,242
0	1,446,905	推廣教育收入	1,965,705	518,800
0	88,150	產學合作收入	4,751,283	4,663,133
0	0	其他教學活動收入	2,811,926	2,811,926
0	0	補助及受贈收入	47,450,739	47,450,739
0	2,062,848	其他收入	8,205,233	6,142,385
0	5,278,545	小計	266,604,770	261,326,225
		<b>成本與費用</b>		
92,074	96,074	董事會支出	4,000	0
11,247,639	11,344,267	行政管理支出	96,628	0
26,945,521	42,119,644	教學研究及訓輔支出	15,174,123	0
1,125,826	1,136,180	獎助學金支出	10,354	0
19,780	19,780	推廣教育支出	0	0
1,218,346	1,253,045	產學合作支出	34,699	0
40,262	40,262	其他教學活動支出	0	0
23,874	23,874	財務費用	0	0

\* 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8月31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
297,233	297,233	其他支出	0	0
41,010,555	56,330,359	小計	15,319,804	0
3,601,188,557	607,553,785	合計	607,553,785	3,601,188,557

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：校長郭承堯



中華學校財團法人中華科技大學  
人事費明細表  
109年8月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計數			備註	
	付現數	應付數	小計	付現數	應付數	小計		
董事會支出	65,074	0	65,074	0	65,074	0	65,074	
人事費								
行政管理支出	6,120,122	0	6,120,122	0	6,120,122	0	6,120,122	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,020,739	0	16,020,739	0	16,020,739	0	16,020,739	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	561,350	0	561,350	0	561,350	0	561,350	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,767,285	0	22,767,285	0	22,767,285	0	22,767,285	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$54,000 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$54,000 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

校長郭承亮



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9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
		<b>資產</b>		
264,595	0	現金	0	0
145,595,393	122,245,596	銀行存款	94,735,156	0
67,010,572	2,754,037	應收款項	74,315,538	0
4,683,404	19,539,084	預付款項	18,033,574	0
160,210,222	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
1,625,590,572	0	房屋及建築	0	0
886,460,380	1,494,094	機械儀器及設備	0	0
104,399,155	140,000	圖書及博物	0	0
135,458,131	375,390	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,076,716	1,404,545,554
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	25,877,708
631,175	0	存出保證金	0	0
3,519,641,935	146,548,201	小計	195,295,961	1,430,423,262
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	10,436,667
0	6,208,790	應付款項	4,092,050	3,067,503
0	35,599,541	預收款項	30,186,324	20,389,264
0	2,282,854	代收款項	2,563,066	3,617,698
0	0	長期應付款項	0	2,465,566
0	90,000	存入保證金	100,000	1,383,747
0	44,181,185	小計	36,941,440	41,360,445
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,419,172,644
0	0	累積餘絀	0	449,877,929
0	0	小計	0	1,869,050,573
		<b>收入</b>		
0	2,268,613	學雜費收入	2,128,907	199,599,536
0	0	推廣教育收入	553,000	1,071,800
0	160,500	產學合作收入	259,226	4,761,859
0	0	其他教學活動收入	1,150,300	3,962,226
0	202,551	補助及受贈收入	5,583,648	52,831,836
0	0	財務收入	4,303	4,303
0	2,505,000	其他收入	3,867,785	7,505,170
0	5,136,664	小計	13,547,169	269,736,730
		<b>成本與費用</b>		
211,971	124,897	董事會支出	5,000	0
23,745,004	12,622,865	行政管理支出	125,500	0
57,324,662	45,157,947	教學研究及訓輔支出	14,778,806	0
1,525,176	399,350	獎助學金支出	0	0
253,336	233,556	推廣教育支出	0	0
4,969,160	3,786,563	產學合作支出	35,749	0
2,285,274	2,245,012	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9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
47,748	23,874	財務費用	0	0
566,744	269,511	其他支出	0	0
90,929,075	64,863,575	小計	14,945,055	0
3,610,571,010	260,729,625	合計	260,729,625	3,610,571,010

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



中華學校財團法人中華科技大學  
人事費明細表  
109年8月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	計應付數於本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	86,449	0	86,449	0	151,523	0	151,523
人事費							
行政管理支出	6,769,354	0	6,769,354	0	12,889,476	0	12,889,476
人事費							
教學研究及訓輔支出	15,822,853	0	15,822,853	0	31,843,592	0	31,843,592
人事費							
推廣教育支出	220,860	0	220,860	0	220,860	0	220,860
人事費							
產學合作支出	324,291	0	324,291	0	885,641	0	885,641
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	23,223,807	0	23,223,807	0	45,991,092	0	45,991,092
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$54,000 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$54,000 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：

校長郭承亮

