

## 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
		資產		
264,595	100,000	現金	0	0
118,084,957	120,685,962	銀行存款	81,175,717	0
138,582,073	208,703,248	應收款項	116,859,307	0
3,177,894	18,541,121	預付款項	17,549,070	0
160,115,849	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
3,560,093,633	348,522,547	小計	223,801,721	1,422,211,569
		負債		
0	0	短期債務	0	10,436,667
0	8,455,665	應付款項	7,232,046	4,012,516
0	142,894,068	預收款項	57,494,845	25,902,481
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	155,747,728	小計	67,439,108	47,528,463
		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	424,336,926
0	0	小計	0	1,877,324,155
		收入		
0	1,680,642	學雜費收入	201,419,884	199,739,242
0	0	推廣教育收入	1,965,705	1,965,705
0	88,150	產學合作收入	2,549,600	2,461,450
0	0	其他教學活動收入	306,200	306,200
0	0	補助及受贈收入	43,596,448	43,596,448
0	2,062,848	其他收入	8,033,804	5,970,956
0	3,831,640	小計	257,871,641	254,040,001
		成本與費用		
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

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
3,601,104,188	564,432,274	合計	564,432,274	3,601,104,188

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	許應付數於本月付現數	付現數	應付數	
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：\$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：校長郭承亮

