

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10月31日

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
116,874,165	26,914,248	銀行存款	55,635,476	0
60,792,114	940,515	應收款項	7,158,973	0
5,150,011	18,018,061	預付款項	17,551,454	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
1,626,234,572	644,000	房屋及建築	0	0
889,890,664	3,430,284	機械儀器及設備	0	0
104,399,155	0	圖書及博物	0	0
137,095,761	1,637,630	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,987,105	1,412,532,659
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	26,012,688
631,175	0	存出保證金	0	0
3,490,880,770	51,584,738	小計	88,467,988	1,438,545,347
		負債		
0	0	短期債務	0	10,436,667
0	8,831,196	應付款項	13,572,605	7,808,912
0	4,555,623	預收款項	2,367,899	18,201,540
0	2,442,137	代收款項	3,575,330	4,750,891
0	0	長期應付款項	0	2,465,566
0	100,000	存入保證金	0	1,283,747
0	15,928,956	小計	19,515,834	44,947,323
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	126,792,478	學雜費收入	126,732,207	199,539,265
0	19,200	推廣教育收入	3,859,161	4,911,761
0	220,180	產學合作收入	1,353,400	5,895,079
0	0	其他教學活動收入	529,440	4,491,666
0	85,430	補助及受贈收入	1,413,264	54,159,670
0	0	財務收入	47,330	51,633
0	353,505	其他收入	958,141	8,109,806
0	127,470,793	小計	134,892,943	277,158,880
		成本與費用		
339,767	130,796	董事會支出	3,000	0
37,142,888	13,703,494	行政管理支出	305,610	0
87,670,332	44,934,999	教學研究及訓輔支出	14,589,329	0
2,481,740	956,564	獎助學金支出	0	0
372,421	119,085	推廣教育支出	0	0
7,474,447	2,525,751	產學合作支出	20,464	0
2,336,062	50,788	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10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
47,748	0	財務費用	0	0
955,948	389,204	其他支出	0	0
138,821,353	62,810,681	小計	14,918,403	0
3,629,702,123	257,795,168	合計	257,795,168	3,629,702,123

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10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	86,449	0	86,449	0	237,972	0	237,972	
人事費								
行政管理支出	5,635,762	0	5,635,762	0	18,525,238	0	18,525,238	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,343,220	0	15,343,220	0	47,186,812	0	47,186,812	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	220,860	0	220,860	
人事費								
產學合作支出	368,936	0	368,936	0	1,254,577	0	1,254,577	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,434,367	0	21,434,367	0	67,425,459	0	67,425,459	
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

