

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12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	資產	本月數	截至本月底止累計數
264,595	0	現金	0	0
70,543,370	94,689,416	銀行存款	139,147,437	0
13,526,004	5,040,658	應收款項	13,237,573	0
2,537,315	20,923,969	預付款項	23,295,410	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	0	房屋及建築	0	0
908,149,589	11,894,309	機械儀器及設備	0	0
104,809,940	0	圖書及博物	0	0
142,122,345	4,584,990	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,920,088	1,428,385,746
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	26,282,645
711,175	0	存出保證金	10,000	0
3,418,447,463	137,133,342	小計	183,745,488	1,454,668,391
		負債		
0	0	短期債務	0	5,218,333
0	17,036,837	應付款項	29,297,679	26,395,424
0	0	預收款項	1,263,351	5,778,951
0	5,530,351	代收款項	3,688,222	4,187,306
0	0	長期應付款項	5,250,973	7,716,539
0	18,396	存入保證金	140,000	1,356,351
0	22,585,584	小計	39,640,225	50,652,904
		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	52,196,090	學雜費收入	48,829,027	196,407,248
0	25,000	推廣教育收入	0	6,724,161
0	47,960	產學合作收入	3,898,742	14,473,355
0	0	其他教學活動收入	562,400	5,129,596
0	707,596	補助及受贈收入	2,912,025	83,781,314
0	0	財務收入	7,450	60,879
0	1,079,500	其他收入	2,269,847	9,865,469
0	54,056,146	小計	58,479,491	316,442,022
		成本與費用		
629,234	97,542	董事會支出	0	0
64,727,285	14,974,217	行政管理支出	755,347	0
183,903,058	66,979,133	教學研究及訓輔支出	17,739,728	0
5,315,320	445,544	獎助學金支出	0	0
746,712	114,148	推廣教育支出	0	0
10,572,510	1,224,866	產學合作支出	19,800	0
4,895,898	2,497,514	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12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
95,496	11,937	財務費用	0	0
1,480,914	260,106	其他支出	0	0
272,366,427	86,605,007	小計	18,514,875	0
3,690,813,890	300,380,079	總計	300,380,079	3,690,813,890

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12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		付現數	應付數			
董事會支出	83,890	0	83,890	0	405,752	0	405,752	
人事費								
行政管理支出	5,864,503	0	5,864,503	0	30,684,279	0	30,684,279	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,793,999	0	19,793,999	0	90,316,937	0	90,316,937	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	386,910	0	386,910	
產學合作支出								
人事費	695,720	0	695,720	0	2,893,213	0	2,893,213	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,438,112	0	26,438,112	0	124,687,091	0	124,687,091	
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：會計呂學銓

校長：校長郭承亮

