

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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	0	現金	0	0
54,094,458	37,371,358	銀行存款	53,820,270	0
7,662,507	2,636,032	應收款項	8,499,529	0
1,538,442	18,405,763	預付款項	19,404,636	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
910,758,839	2,609,250	機械儀器及設備	0	0
104,809,940	0	圖書及博物	0	0
142,122,345	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,997,638	1,436,383,384
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	26,417,622
711,175	0	存出保證金	0	0
3,397,745,431	61,022,403	小計	89,857,050	1,462,801,006
		負債		
0	0	短期債務	0	5,218,333
0	14,384,961	應付款項	8,200,913	20,211,376
0	2,257,800	預收款項	23,491,597	27,012,748
0	3,015,497	代收款項	2,429,357	3,601,166
0	0	長期應付款項	0	7,716,539
0	0	存入保證金	180,000	1,536,351
0	19,658,258	小計	34,301,867	65,296,513
		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	18,274,725	學雜費收入	17,207,243	195,339,766
0	0	推廣教育收入	383,400	7,107,561
0	504,000	產學合作收入	1,372,360	15,341,715
0	24,000	其他教學活動收入	214,800	5,320,396
0	321,600	補助及受贈收入	1,301,757	84,761,471
0	0	財務收入	1,286	62,165
0	195,000	其他收入	928,035	10,598,504
0	19,319,325	小計	21,408,881	318,531,578
		成本與費用		
753,066	128,832	董事會支出	5,000	0
74,247,644	9,691,672	行政管理支出	171,313	0
215,142,767	46,584,522	教學研究及訓輔支出	15,344,813	0
8,012,160	2,696,840	獎助學金支出	0	0
1,009,527	262,815	推廣教育支出	0	0
11,897,008	1,378,298	產學合作支出	53,800	0
5,033,877	137,979	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
110年1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	0	財務費用	0	0
1,742,694	261,780	其他支出	0	0
317,934,239	61,142,738	小計	15,574,926	0
3,715,679,670	161,142,724	合計	161,142,724	3,715,679,670

製表：會計室代理組長陳霈綺

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110年1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	83,890	0	83,890	0	489,642	0	489,642	
人事費								
行政管理支出	5,873,087	0	5,873,087	0	36,557,366	0	36,557,366	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,793,638	0	16,793,638	0	107,110,575	0	107,110,575	
人事費								
推廣教育支出	262,710	0	262,710	0	649,620	0	649,620	
人事費								
產學合作支出	459,124	0	459,124	0	3,352,337	0	3,352,337	
人事費								
其他教學活動支出	78,572	0	78,572	0	78,572	0	78,572	
人事費								
合計	23,551,021	0	23,551,021	0	148,238,112	0	148,238,112	
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

