

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2月28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
124,180,143	178,927,677	銀行存款	108,841,992	0
78,116,975	215,642,426	應收款項	145,187,958	0
1,229,056	26,269,788	預付款項	26,579,174	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
918,325,148	7,708,309	機械儀器及設備	142,000	0
105,209,940	400,000	圖書及博物	0	0
142,331,045	332,000	其他設備	123,300	0
0	265,300	減：累計折舊總額	8,227,907	1,444,345,991
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	26,552,602
711,175	0	存出保證金	0	0
3,546,151,207	429,545,500	小計	289,237,311	1,470,898,593
		負債		
0	0	短期債務	0	5,218,333
0	19,499,526	應付款項	22,580,118	23,291,968
0	113,225,279	預收款項	99,465,838	13,253,307
0	2,805,859	代收款項	2,470,006	3,265,313
0	0	長期應付款項	0	7,716,539
0	172,631	存入保證金	0	1,363,720
0	135,703,295	小計	124,515,962	54,109,180
		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	1,828,480	學雜費收入	194,617,531	388,128,817
0	0	推廣教育收入	3,783,615	10,891,176
0	94,960	產學合作收入	300,000	15,546,755
0	0	其他教學活動收入	1,490,000	6,810,396
0	42,481	補助及受贈收入	4,353,293	89,072,283
0	0	財務收入	2,015	64,180
0	125,403	其他收入	6,180,360	16,653,461
0	2,091,324	小計	210,726,814	527,167,068
		成本與費用		
854,878	101,812	董事會支出	0	0
89,576,413	15,434,804	行政管理支出	106,035	0
251,492,159	57,877,588	教學研究及訓輔支出	21,528,196	0
9,023,180	1,011,020	獎助學金支出	0	0
1,643,937	634,410	推廣教育支出	0	0
15,335,897	3,448,553	產學合作支出	9,664	0
5,033,877	0	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2月28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
107,433	11,937	財務費用	0	0
2,006,433	263,739	其他支出	0	0
375,074,207	78,783,863	小計	21,643,895	0
3,921,225,414	646,123,982	合計	646,123,982	3,921,225,414

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110年2月28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	97,872	0	97,872	0	587,514	0	587,514	
人事費								
行政管理支出	7,971,909	0	7,971,909	0	44,529,275	0	44,529,275	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,432,494	0	23,432,494	0	130,543,069	0	130,543,069	
人事費								
推廣教育支出	559,080	0	559,080	0	1,208,700	0	1,208,700	
人事費								
產學合作支出	704,698	0	704,698	0	4,057,035	0	4,057,035	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	78,572	0	78,572	
人事費								
合計	32,766,053	0	32,766,053	0	181,004,165	0	181,004,165	
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**

