

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3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
97,376,504	138,661,212	銀行存款	165,464,851	0
61,721,628	11,499,694	應收款項	27,895,041	0
1,832,228	16,967,485	預付款項	16,364,313	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	0	機械儀器及設備	0	0
105,393,784	183,844	圖書及博物	0	0
142,331,045	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,073,487	1,452,419,478
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	26,687,579
711,175	0	存出保證金	0	0
3,503,739,237	167,312,235	小計	217,932,669	1,479,107,057
		負債		
0	5,218,333	短期債務	0	0
0	24,139,587	應付款項	9,251,912	8,404,293
0	12,861,299	預收款項	37,471,384	37,863,392
0	2,916,470	代收款項	4,421,423	4,770,266
0	0	長期應付款項	0	7,716,539
0	43,740	存入保證金	60,000	1,379,980
0	45,179,429	小計	51,204,719	60,134,470
		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	121,254,880	學雜費收入	120,525,336	387,399,273
0	3,200	推廣教育收入	0	10,887,976
0	42,520	產學合作收入	197,000	15,701,235
0	0	其他教學活動收入	745,800	7,556,196
0	64,216	補助及受贈收入	191,431	89,199,498
0	0	財務收入	2,172	66,352
0	4,091,676	其他收入	4,303,246	16,865,031
0	125,456,492	小計	125,964,985	527,675,561
		成本與費用		
1,045,268	194,890	董事會支出	4,500	0
101,527,539	12,026,916	行政管理支出	75,790	0
280,364,007	42,981,085	教學研究及訓輔支出	14,109,237	0
21,980,567	13,060,873	獎助學金支出	103,486	0
2,285,778	641,841	推廣教育支出	0	0
17,532,567	2,225,301	產學合作支出	28,631	0
5,055,877	22,000	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3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
131,307	23,874	財務費用	0	0
2,305,514	299,081	其他支出	0	0
432,228,424	71,475,861	小計	14,321,644	0
3,935,967,661	409,424,017	合計	409,424,017	3,935,967,661

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3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	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	671,404	0	671,404	
人事費								
行政管理支出	5,294,361	0	5,294,361	0	49,823,636	0	49,823,636	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,294,231	0	15,294,231	0	145,837,300	0	145,837,300	
人事費								
推廣教育支出	503,046	0	503,046	0	1,711,746	0	1,711,746	
人事費								
產學合作支出	541,414	0	541,414	0	4,598,449	0	4,598,449	
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	21,716,942	0	21,716,942	0	202,721,107	0	202,721,107	
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

