

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7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
69,551,561	62,822,695	銀行存款	54,776,044	0
58,099,837	36,366,935	應收款項	19,165,795	0
8,388,288	29,393,366	預付款項	24,710,554	0
157,077,590	0	附屬機構投資	3,132,632	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
919,252,948	0	機械儀器及設備	0	0
105,393,784	0	圖書及博物	0	0
141,270,153	580,000	其他設備	1,640,892	0
0	1,640,892	減：累計折舊總額	7,926,814	1,482,546,302
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	27,227,493
961,175	0	存出保證金	0	0
3,475,832,839	130,803,888	小計	111,487,708	1,509,773,795
		負債		
0	14,543,489	應付款項	11,041,911	787,059
0	44,232,786	預收款項	40,011,442	83,218,184
0	2,517,726	代收款項	2,533,184	3,709,353
0	0	長期應付款項	0	7,716,539
0	0	存入保證金	0	1,297,180
0	61,294,001	小計	53,586,537	96,728,315
		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	15,640,988	學雜費收入	14,870,636	383,469,234
0	47,500	推廣教育收入	3,950,280	16,746,299
0	365,214	產學合作收入	10,158,593	25,314,934
0	0	其他教學活動收入	1,504,600	11,320,996
0	230,224	補助及受贈收入	60,906,501	155,821,131
0	0	財務收入	200	122,983
0	501,809	其他收入	1,402,517	19,207,429
0	16,785,735	小計	92,793,327	612,003,006
		成本與費用		
1,563,194	139,390	董事會支出	17,500	0
146,779,567	38,111,596	行政管理支出	26,534,542	0
392,337,552	58,487,844	教學研究及訓輔支出	29,490,879	0
29,538,208	2,156,258	獎助學金支出	0	0
3,641,883	283,886	推廣教育支出	5,012	0
22,863,138	2,166,777	產學合作支出	544,758	0
7,913,396	403,482	其他教學活動支出	0	0
3,132,632	3,132,632	附屬機構損失	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7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
136,316	5,009	財務費用	0	0
3,816,964	689,765	其他支出	0	0
611,722,850	105,576,639	小計	56,592,691	0
4,087,555,689	314,460,263	總計	314,460,263	4,087,555,689

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：代理校長 郭鐘達



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7月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	計應付數於本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	83,890	0	83,890	0	1,006,964	0	1,006,964
人事費							
行政管理支出	5,148,999	0	5,148,999	0	71,897,889	0	71,897,889
人事費							
教學研究及訓輔支出	18,392,043	0	18,392,043	0	222,894,996	0	222,894,996
人事費							
推廣教育支出	268,498	0	268,498	0	2,491,670	0	2,491,670
人事費							
產學合作支出	738,343	0	738,343	0	6,502,907	0	6,502,907
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	99,284	0	99,284
人事費							
合計	24,631,773	0	24,631,773	0	304,893,710	0	304,893,710
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：

代理校長郭鐘達

