

## 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8月31日

全3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		
150,000	0	現金	114,595	0
106,072,743	80,627,429	銀行存款	47,211,844	0
144,716,256	201,268,818	應收款項	106,328,349	0
1,785,766	16,178,132	預付款項	22,780,654	0
157,023,782	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
919,452,948	200,000	機械儀器及設備	0	0
105,393,784	0	圖書及博物	0	0
141,270,153	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,643,885	1,490,190,187
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	27,362,473
961,175	0	存出保證金	0	0
3,592,399,515	298,274,379	小計	184,214,307	1,517,552,660
		負債		
0	13,090,121	應付款項	19,907,454	10,365,788
0	132,659,071	預收款項	65,380,186	10,830,560
0	2,465,449	代收款項	2,209,259	3,108,477
0	2,761,396	長期應付款項	2,761,396	4,955,143
0	31,914	存入保證金	0	1,265,266
0	151,007,951	小計	90,258,295	30,525,234
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,425,546,019
0	0	累積餘絀	0	443,965,874
0	0	小計	0	1,869,511,893
		收入		
0	88,349	學雜費收入	184,356,247	184,267,898
56,800	76,000	推廣教育收入	19,200	0
0	140,620	產學合作收入	877,500	736,880
0	0	其他教學活動收入	245,000	245,000
0	160,350	補助及受贈收入	45,383,208	45,222,858
0	2,800	其他收入	4,969,700	4,966,900
56,800	468,119	小計	235,850,855	235,439,536
		成本與費用		
83,890	83,890	董事會支出	0	0
15,659,905	15,978,521	行政管理支出	318,616	0
39,780,634	54,060,758	教學研究及訓輔支出	14,280,124	0
213,718	213,718	獎助學金支出	0	0
401,142	405,802	推廣教育支出	4,660	0
4,085,830	4,130,918	產學合作支出	45,088	0
20,240	20,240	其他教學活動支出	0	0
20,037	20,037	財務費用	0	0
307,612	307,612	其他支出	0	0

\*編號：101

查核後

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8月31日

全3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	小計	本月數	截至本月底止累計數	
60,573,008	75,221,496		14,648,488		0
3,653,029,323	524,971,945	總計	524,971,945		3,653,029,323

製表：

會計室 陳霽綺  
 代理組長

主辦會計：

會計 呂學銓  
 主任

校長：

代理 郭鐘達  
 校長





\* 編號：101

查核後

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8月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 推廣教育收入：  
借方餘額主要因為迴轉109學年度會計師期末調整-推廣學分班未入帳金額。



中華學校財團法人中華科技大學  
 人事費明細表  
 110年8月1日至110年8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	83,890	
人事費						
行政管理支出	4,990,840	0	4,990,840	0	4,990,840	
人事費						
教學研究及訓輔支出	14,605,055	0	14,605,055	0	14,605,055	
人事費						
推廣教育支出	216,200	0	216,200	0	216,200	
人事費						
產學合作支出	565,367	0	565,367	0	565,367	
人事費						
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
人事費						
合計	20,461,352	0	20,461,352	0	20,461,352	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

會計室 陳霽綺  
 代理組長

主辦會計：

會計 呂學銓  
 主任

校長

代理 郭鐘達  
 校長





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9月30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		
150,000	0	現金	0	0
146,367,089	88,659,687	銀行存款	48,365,341	0
74,494,904	15,940,167	應收款項	86,161,519	0
1,982,313	15,712,082	預付款項	15,515,535	0
157,023,782	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
922,225,738	2,772,790	機械儀器及設備	0	0
105,543,784	150,000	圖書及博物	0	0
141,484,382	214,229	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,599,016	1,497,789,203
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	27,497,450
961,175	0	存出保證金	0	0
3,565,806,075	123,448,955	小計	157,776,388	1,525,286,653
		負債		
0	12,778,943	應付款項	7,574,885	5,161,730
0	29,287,961	預收款項	29,751,671	11,294,270
0	2,382,989	代收款項	4,252,473	4,977,961
0	0	長期應付款項	0	4,955,143
0	0	存入保證金	0	1,265,266
0	44,449,893	小計	41,579,029	27,654,370
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,425,546,019
0	0	累積餘絀	0	443,965,874
0	0	小計	0	1,869,511,893
		收入		
0	2,725,013	學雜費收入	2,492,127	184,035,012
0	0	推廣教育收入	224,000	167,200
0	19,000	產學合作收入	239,790	957,670
0	0	其他教學活動收入	1,145,000	1,390,000
0	0	補助及受贈收入	13,431,165	58,654,023
0	0	財務收入	34,289	34,289
0	1,737,031	其他收入	2,760,331	5,990,200
0	4,481,044	小計	20,326,702	251,228,394
		成本與費用		
167,780	83,890	董事會支出	0	0
27,259,693	11,631,265	行政管理支出	31,477	0
72,908,642	46,289,833	教學研究及訓輔支出	13,161,825	0
737,718	524,000	獎助學金支出	0	0
878,251	497,953	推廣教育支出	20,844	0
4,935,394	857,836	產學合作支出	8,272	0
39,138	18,898	其他教學活動支出	0	0
20,037	0	財務費用	0	0

查核後

\* 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9月30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
928,582	624,169	其他支出	3,199	0
107,875,235	60,527,844	小計	13,225,617	0
3,673,681,310	232,907,736	合計	232,907,736	3,673,681,310

製表：會計室 陳霽綺  
 代理組長

主辦會計 會計 呂學銓  
 主任

校長：代理 郭鐘達  
 校長





中華學校財團法人中華科技大學  
人事費明細表  
110年8月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月應付數 本月付現數	截至本月底止 累計數 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	167,780	0	167,780		
人事費									
行政管理支出	5,032,062	0	5,032,062	0	10,022,902	0	10,022,902		
人事費									
教學研究及訓輔支出	14,323,304	0	14,323,304	0	28,928,359	0	28,928,359		
人事費									
推廣教育支出	273,906	0	273,906	0	490,106	0	490,106		
人事費									
產學合作支出	135,393	0	135,393	0	700,760	0	700,760		
人事費									
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0		
人事費									
合計	19,848,555	0	19,848,555	0	40,309,907	0	40,309,907		
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：會計室代理組長 陳霽綺

主辦會計：會計主任 呂學銓

校長：代理校長 郭鐘達

