

## 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	114,595	0
106,072,742	80,627,429	銀行存款	44,106,248	0
144,716,256	192,944,768	應收款項	106,328,349	0
1,785,766	16,178,132	預付款項	22,780,654	0
157,077,590	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
3,592,453,322	289,950,329	小計	181,108,711	1,517,552,660
		負債		
0	10,328,725	應付款項	19,907,454	10,365,788
0	129,443,760	預收款項	57,056,136	10,830,560
0	2,465,449	代收款項	2,209,259	3,453,163
0	2,761,396	長期應付款項	0	4,955,143
0	31,914	存入保證金	0	1,265,266
0	145,031,244	小計	79,172,849	30,869,920
		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	450,158,085
0	0	小計	0	1,869,330,729
		收入		
0	88,349	學雜費收入	184,356,247	184,267,898
0	0	推廣教育收入	19,200	19,200
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	4,783,985	4,781,185
0	392,119	小計	235,665,140	235,273,021
		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

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
60,573,008	75,221,496	小計	14,648,488	0
3,653,026,330	510,595,188	總計	510,595,188	3,653,026,330

製表：會計室陳霽綺  
代理組長

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  
 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			上月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	計應付數於本月份	付現數	應付數	
董事會支出	83,890	0	83,890	0	83,890	0	
人事費							
行政管理支出	4,990,840	0	4,990,840	0	4,990,840	0	
人事費							
教學研究及訓輔支出	14,605,055	0	14,605,055	0	14,605,055	0	
人事費							
推廣教育支出	216,200	0	216,200	0	216,200	0	
人事費							
產學合作支出	565,367	0	565,367	0	565,367	0	
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	
人事費							
合計	20,461,352	0	20,461,352	0	20,461,352	0	
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：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計呂學銓

校長：

代理郭鐘達

