

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
146,367,088	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
157,077,590	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
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
3,565,859,882	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	5,322,647
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	27,999,056
		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	2,725,013	學雜費收入	2,492,127	184,035,012
0	0	推廣教育收入	224,000	243,200
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	5,804,485
0	4,481,044	小計	20,326,702	251,118,679
		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

* 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
3,673,735,117	232,907,736	總計	232,907,736	3,673,735,117

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9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			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：林佳慧

主辦會計：呂學銓

校長：郭鐘達

