

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10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
		<b>資產</b>		
250,000	100,000	現金	0	0
122,911,843	20,242,007	銀行存款	43,697,253	0
69,103,281	7,159,438	應收款項	12,551,061	0
2,288,544	16,153,390	預付款項	15,847,159	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
922,910,194	684,456	機械儀器及設備	0	0
105,809,034	265,250	圖書及博物	0	0
142,658,270	1,173,888	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,511,447	1,505,300,650
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	27,632,430
961,175	0	存出保證金	0	0
3,539,489,031	45,778,429	小計	79,741,900	1,532,933,080
		<b>負債</b>		
0	10,556,596	應付款項	13,702,406	8,307,540
0	4,008,005	預收款項	7,576,556	14,862,821
0	1,938,008	代收款項	2,266,751	5,306,704
0	0	長期應付款項	0	4,955,143
0	50,900	存入保證金	0	1,214,366
0	16,553,509	小計	23,545,713	34,646,574
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	876,942	學雜費收入	2,040,983	185,199,053
0	72,300	推廣教育收入	758,220	853,120
0	112,240	產學合作收入	1,051,500	1,896,930
0	0	其他教學活動收入	1,204,000	2,594,000
0	3,150	補助及受贈收入	5,821,831	64,472,704
0	0	財務收入	2,549	36,838
0	123,411	其他收入	475,039	6,341,828
0	1,188,043	小計	11,354,122	261,394,473
		<b>成本與費用</b>		
311,695	143,915	董事會支出	0	0
40,549,673	13,424,089	行政管理支出	134,109	0
99,170,770	40,511,161	教學研究及訓輔支出	14,249,033	0
5,184,297	4,446,579	獎助學金支出	0	0
1,765,016	892,652	推廣教育支出	5,887	0
9,268,425	4,394,328	產學合作支出	61,297	0
1,188,781	1,149,643	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10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
1,538,295	609,713	其他支出	0	0
158,996,989	65,572,080	小計	14,450,326	0
3,698,486,020	129,092,061	總計	129,092,061	3,698,486,020

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10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 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	251,670	0	251,670
人事費							
行政管理支出	5,003,665	0	5,003,665	0	15,026,567	0	15,026,567
人事費							
教學研究及訓輔支出	14,122,743	0	14,122,743	0	43,051,102	0	43,051,102
人事費							
推廣教育支出	273,113	0	273,113	0	763,219	0	763,219
人事費							
產學合作支出	317,974	0	317,974	0	1,018,734	0	1,018,734
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	19,801,385	0	19,801,385	0	60,111,292	0	60,111,292
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：

主任 呂學銓

校長：

代理校長 郭鐘達

