

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11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		
250,000	0	現金	0	0
102,823,491	43,905,240	銀行存款	63,993,592	0
62,972,148	11,831,952	應收款項	17,963,085	0
2,406,604	24,411,666	預付款項	24,293,606	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
923,198,010	287,816	機械儀器及設備	0	0
105,868,143	59,109	圖書及博物	0	0
142,658,270	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,491,647	1,512,792,297
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	27,767,407
961,175	0	存出保證金	0	0
3,513,734,531	80,495,783	小計	113,876,907	1,540,559,704
		負債		
0	7,376,467	應付款項	3,999,961	4,931,034
0	792,750	預收款項	5,301,871	19,371,942
0	4,034,631	代收款項	3,817,985	5,090,058
0	0	長期應付款項	0	4,955,143
0	0	存入保證金	0	1,214,366
0	12,203,848	小計	13,119,817	35,562,543
		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	522,154	學雜費收入	1,542,452	186,219,351
0	0	推廣教育收入	19,200	872,320
0	30,400	產學合作收入	320,750	2,187,280
0	0	其他教學活動收入	0	2,594,000
0	15,000	補助及受贈收入	6,334,236	70,791,940
0	0	財務收入	2,631	39,469
0	493,475	其他收入	1,035,675	6,884,028
0	1,061,029	小計	9,254,944	269,588,388
		成本與費用		
397,385	85,690	董事會支出	0	0
50,417,521	9,946,918	行政管理支出	79,070	0
130,519,180	53,152,763	教學研究及訓輔支出	21,804,353	0
5,349,297	165,000	獎助學金支出	0	0
1,779,052	14,036	推廣教育支出	0	0
9,922,825	670,753	產學合作支出	16,353	0
1,242,301	53,520	其他教學活動支出	0	0
20,037	0	財務費用	0	0

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11月30日

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
1,840,399	302,104	其他支出	0	0
201,487,997	64,390,784	小計	21,899,776	0
3,715,222,528	158,151,444	總計	158,151,444	3,715,222,528

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



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11月30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	小計		
董事會支出	83,890	0	83,890	0	335,560	0	335,560	
人事費								
行政管理支出	5,856,395	0	5,856,395	0	20,882,962	0	20,882,962	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,003,698	0	23,003,698	0	66,054,800	0	66,054,800	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	763,219	0	763,219	
人事費								
產學合作支出	429,326	0	429,326	0	1,448,060	0	1,448,060	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,373,309	0	29,373,309	0	89,484,601	0	89,484,601	
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：會計主任呂學銓

校長：代理校長郭鐘達

