

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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
資產				
250,000	0	現金	0	0
107,951,559	99,010,717	銀行存款	40,858,988	0
100,385,922	203,346,323	應收款項	120,424,594	0
2,248,938	15,048,969	預付款項	15,143,052	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
940,436,766	360,000	機械儀器及設備	0	0
106,168,143	0	圖書及博物	0	0
144,957,950	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,506,576	1,535,219,193
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	28,172,344
961,175	0	存出保證金	0	0
3,575,957,143	317,766,009	小計	184,068,190	1,563,391,537
負債				
0	16,100,565	應付款項	11,789,621	8,269,305
0	102,026,887	預收款項	88,338,768	26,331,896
0	3,337,790	代收款項	5,538,133	4,939,156
0	0	長期應付款項	0	4,955,143
0	35,400	存入保證金	0	1,388,966
0	121,500,642	小計	105,666,522	45,884,466
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	472,986	學雜費收入	174,333,068	350,945,443
0	0	推廣教育收入	0	7,422,140
0	30,000	產學合作收入	100,000	2,544,480
0	0	其他教學活動收入	1,099,500	3,803,500
0	279,970	補助及受贈收入	10,340,423	84,878,134
0	0	財務收入	2,418	53,884
0	4,500	其他收入	6,201,741	14,947,351
0	787,456	小計	192,077,150	464,594,932
成本與費用				
726,903	139,390	董事會支出	0	0
85,783,549	11,898,006	行政管理支出	232,516	0
247,999,069	38,892,628	教學研究及訓輔支出	13,085,149	0
8,403,641	203,000	獎助學金支出	0	0
3,920,665	789,252	推廣教育支出	8,551	0
15,626,636	2,800,450	產學合作支出	50,444	0
2,138,289	125,000	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
 111年2月28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
2,806,896	286,689	其他支出	0	0
367,425,685	35,134,415	小計	13,376,660	0
3,943,382,828	495,188,522	總計	495,188,522	3,943,382,828

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：

校長 周錦東



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111年2月28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	608,203	0	608,203
人事費							
行政管理支出	5,259,916	0	5,259,916	0	38,017,602	0	38,017,602
人事費							
教學研究及訓輔支出	14,768,520	0	14,768,520	0	119,596,148	0	119,596,148
人事費							
推廣教育支出	690,479	0	690,479	0	1,940,468	0	1,940,468
人事費							
產學合作支出	153,639	0	153,639	0	2,886,032	0	2,886,032
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	20,956,444	0	20,956,444	0	163,048,453	0	163,048,453
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：

校長周錦東

