

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3月31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
122,143,998	84,980,436	銀行存款	70,787,997	0
57,771,457	12,852,450	應收款項	55,466,915	0
2,295,490	15,336,944	預付款項	15,290,392	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	0	機械儀器及設備	0	0
106,651,904	483,761	圖書及博物	0	0
145,071,662	113,712	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,509,469	1,542,728,662
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	28,307,321
961,175	0	存出保證金	0	0
3,548,179,142	113,767,303	小計	149,189,750	1,571,035,983
		負債		
0	14,148,522	應付款項	11,457,358	5,578,141
0	13,250,976	預收款項	29,627,577	42,708,497
0	2,998,864	代收款項	5,538,452	7,478,744
0	0	長期應付款項	0	4,955,143
0	0	存入保證金	80,000	1,468,966
0	30,398,362	小計	46,703,387	62,189,491
		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	113,262,069	學雜費收入	112,418,408	350,101,782
0	0	推廣教育收入	2,560,632	9,982,772
0	62,400	產學合作收入	870,476	3,352,556
0	0	其他教學活動收入	753,000	4,556,500
0	58,100	補助及受贈收入	3,571,850	88,391,884
0	0	財務收入	46,515	100,399
0	3,306,062	其他收入	3,647,484	15,288,773
0	116,688,631	小計	123,868,365	471,774,666
		成本與費用		
812,593	85,690	董事會支出	0	0
98,061,763	12,447,911	行政管理支出	169,697	0
278,865,434	44,039,641	教學研究及訓輔支出	13,173,276	0
21,248,215	12,844,574	獎助學金支出	0	0
4,685,315	774,106	推廣教育支出	9,456	0
16,940,814	1,355,992	產學合作支出	41,814	0
2,601,179	462,890	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3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
3,097,541	290,645	其他支出	0	0
426,332,891	72,301,449	小計	13,394,243	0
3,974,512,033	333,155,745	總計	333,155,745	3,974,512,033

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：

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3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於本月付現數	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	692,093	0	692,093	
人事費								
行政管理支出	5,270,865	0	5,270,865	0	43,288,467	0	43,288,467	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,985,713	0	15,985,713	0	135,581,861	0	135,581,861	
人事費								
推廣教育支出	438,712	0	438,712	0	2,379,180	0	2,379,180	
人事費								
產學合作支出	563,655	0	563,655	0	3,449,687	0	3,449,687	
人事費								
其他教學活動支出	63,215	0	63,215	0	63,215	0	63,215	
人事費								
合計	22,406,050	0	22,406,050	0	185,454,503	0	185,454,503	
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

