

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4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
資產				
250,000	0	現金	0	0
88,030,433	10,331,780	銀行存款	44,445,345	0
71,614,821	21,480,683	應收款項	7,637,319	0
2,639,636	22,292,962	預付款項	21,948,816	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
940,287,266	516,500	機械儀器及設備	666,000	0
106,651,904	0	圖書及博物	0	0
142,078,522	0	其他設備	2,993,140	0
0	3,649,468	減：累計折舊總額	7,507,637	1,546,586,831
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	28,442,301
961,175	0	存出保證金	0	0
3,525,110,447	58,271,393	小計	85,333,237	1,575,029,132
負債				
0	7,009,950	應付款項	6,772,032	5,340,223
0	150,000	預收款項	20,849,805	63,408,302
0	3,789,557	代收款項	3,409,339	7,098,526
0	0	長期應付款項	0	4,955,143
0	220,000	存入保證金	0	1,248,966
0	11,169,507	小計	31,031,176	82,051,160
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	86,334	學雜費收入	913,210	350,928,658
0	2,955	推廣教育收入	949,700	10,929,517
0	12,000	產學合作收入	154,000	3,494,556
0	0	其他教學活動收入	0	4,556,500
0	0	補助及受贈收入	211,571	88,603,455
0	0	財務收入	2,881	103,280
0	128,443	其他收入	386,748	15,547,078
0	229,732	小計	2,618,110	474,163,044
成本與費用				
944,483	143,890	董事會支出	12,000	0
110,900,054	12,944,870	行政管理支出	106,579	0
309,598,249	49,357,644	教學研究及訓輔支出	18,624,829	0
22,199,213	950,998	獎助學金支出	0	0
5,697,846	1,024,470	推廣教育支出	11,939	0
17,886,975	983,664	產學合作支出	37,503	0
5,004,023	2,402,844	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4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
3,393,902	296,361	其他支出	0	0
475,644,782	68,104,741	小計	18,792,850	0
4,000,755,229	137,775,373	總計	137,775,373	4,000,755,229

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4月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底正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	775,983	0	775,983	
人事費								
行政管理支出	5,385,952	0	5,385,952	0	48,674,419	0	48,674,419	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,035,632	0	20,035,632	0	155,617,493	0	155,617,493	
人事費								
推廣教育支出	553,927	0	553,927	0	2,933,107	0	2,933,107	
人事費								
產學合作支出	287,890	0	287,890	0	3,737,577	0	3,737,577	
人事費								
其他教學活動支出	5,178	0	5,178	0	68,393	0	68,393	
人事費								
合計	26,352,469	0	26,352,469	0	211,806,972	0	211,806,972	
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：

會計呂學銓

校長：

校長周錦東

