

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5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
		資產		
250,000	0	現金	0	0
100,203,878	73,473,578	銀行存款	61,300,133	0
47,865,171	24,641,822	應收款項	48,391,472	0
3,736,206	21,512,389	預付款項	20,415,819	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
940,441,766	154,500	機械儀器及設備	0	0
106,651,904	0	圖書及博物	0	0
142,078,522	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,477,863	1,554,064,694
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	28,577,278
962,234	1,059	存出保證金	0	0
3,514,786,371	119,783,348	小計	137,720,264	1,582,641,972
		負債		
0	6,543,311	應付款項	4,019,200	2,816,112
0	228,680	預收款項	17,521,839	80,701,461
0	4,706,733	代收款項	3,557,246	5,949,039
0	0	長期應付款項	0	4,955,143
0	0	存入保證金	0	1,248,966
0	11,478,724	小計	25,098,285	95,670,721
		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	792,687	學雜費收入	156,079	350,292,050
0	0	推廣教育收入	0	10,929,517
0	0	產學合作收入	0	3,494,556
0	900,000	其他教學活動收入	1,984,360	5,640,860
0	0	補助及受贈收入	7,189,999	95,793,454
0	0	財務收入	2,754	106,034
0	1,235	其他收入	887,733	16,433,576
0	1,693,922	小計	10,220,925	482,690,047
		成本與費用		
1,030,173	85,690	董事會支出	0	0
122,036,684	11,241,665	行政管理支出	105,035	0
336,381,976	44,578,003	教學研究及訓輔支出	17,794,276	0
22,914,726	717,513	獎助學金支出	2,000	0
5,742,416	44,953	推廣教育支出	383	0
18,533,251	683,913	產學合作支出	37,637	0
5,383,405	379,382	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5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
3,685,594	291,692	其他支出	0	0
515,728,262	58,022,811	小計	17,939,331	0
4,030,514,633	190,978,805	總計	190,978,805	4,030,514,633

製表：

會計室 陳霽綺
 代理組長

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5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	859,873	0	859,873	
人事費								
行政管理支出	6,313,641	0	6,313,641	0	54,988,060	0	54,988,060	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,038,384	0	19,038,384	0	174,655,877	0	174,655,877	
人事費								
推廣教育支出	17,785	0	17,785	0	2,950,892	0	2,950,892	
人事費								
產學合作支出	211,592	0	211,592	0	3,949,169	0	3,949,169	
人事費								
其他教學活動支出	12,082	0	12,082	0	80,475	0	80,475	
人事費								
合計	25,677,374	0	25,677,374	0	237,484,346	0	237,484,346	
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

