

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6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
77,292,279	41,243,474	銀行存款	64,155,073	0
18,389,107	1,345,000	應收款項	30,821,064	0
2,874,612	18,789,796	預付款項	19,651,390	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
940,525,663	83,897	機械儀器及設備	0	0
106,651,904	0	圖書及博物	0	0
142,175,522	97,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,473,122	1,561,537,816
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	28,712,258
962,234	1,059	存出保證金	1,059	0
3,461,718,011	61,560,226	小計	122,236,688	1,590,250,074
		負債		
0	11,608,779	應付款項	10,780,825	1,988,158
0	458,251	預收款項	1,345,000	81,588,210
0	5,245,672	代收款項	2,895,914	3,599,281
0	0	長期應付款項	0	4,955,143
0	0	存入保證金	50,000	1,298,966
0	17,312,702	小計	15,071,739	93,429,758
		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	60,804,698	學雜費收入	58,246,799	347,734,151
0	0	推廣教育收入	3,225,325	14,154,842
0	12,400	產學合作收入	458,251	3,940,407
0	1,204,000	其他教學活動收入	822,300	5,259,160
0	9,600,000	補助及受贈收入	598,600	86,792,054
0	0	財務收入	13,532	119,566
0	2,346,418	其他收入	1,766,847	15,854,005
0	73,967,516	小計	65,131,654	473,854,185
		成本與費用		
1,119,063	88,890	董事會支出	0	0
132,690,135	10,783,542	行政管理支出	130,091	0
367,814,994	47,644,880	教學研究及訓輔支出	16,211,862	0
28,552,833	5,689,850	獎助學金支出	51,743	0
6,289,380	546,964	推廣教育支出	0	0
19,261,213	759,446	產學合作支出	31,484	0
5,609,380	225,975	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6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
3,970,864	570,678	其他支出	285,408	0
565,327,899	66,310,225	小計	16,710,588	0
4,027,045,910	219,150,669	總計	219,150,669	4,027,045,910

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 謝宏榮



編號：106

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6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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出 人事費	83,890	0	83,890	0	943,763	0	943,763	
行政管理支出 人事費	5,459,236	0	5,459,236	0	60,447,296	0	60,447,296	
教學研究及訓輔支出 人事費	17,725,741	0	17,725,741	0	192,381,618	0	192,381,618	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	0	2,950,892	0	2,950,892	
產學合作支出 人事費	529,863	0	529,863	0	4,479,032	0	4,479,032	
其他教學活動支出 人事費	100,920	0	100,920	0	181,395	0	181,395	
合計	23,899,650	0	23,899,650	0	261,383,996	0	261,383,996	
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： **代理校長謝宏榮**

