

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7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 |
| 84,920,855 | 55,183,322 | 銀行存款 | 47,554,746 | 0 |
| 88,497,165 | 83,903,862 | 應收款項 | 13,795,804 | 0 |
| 2,518,984 | 22,751,016 | 預付款項 | 23,106,644 | 0 |
| 153,820,541 | 0 | 附屬機構投資 | 3,203,241 | 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 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 106,651,904 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 142,175,522 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,436,201 | 1,568,974,017 |
| 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 | 134,976 | 28,847,234 |
| 962,234 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,535,895,776 | 161,838,200 | 小計 | 95,231,612 | 1,597,821,251 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 4,256,182 | 應付款項 | 11,231,502 | 8,963,478 |
| 0 | 79,931,410 | 預收款項 | 32,485,435 | 34,142,235 |
| 0 | 3,539,570 | 代收款項 | 3,899,527 | 3,959,238 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 4,955,143 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 40,000 | 1,338,966 |
| 0 | 87,727,162 | 小計 | 47,656,464 | 53,359,060 |
| | | 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 | 930,146 | 學雜費收入 | 347,520 | 347,151,525 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 29,024,200 | 43,179,042 |
| 0 | 7,560,000 | 產學合作收入 | 45,921,613 | 42,302,020 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 1,088,600 | 6,347,760 |
| 0 | 243,518 | 補助及受贈收入 | 88,021,796 | 174,570,332 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 7,069 | 126,635 |
| 0 | 1,958,937 | 其他收入 | 3,172,512 | 17,067,580 |
| 0 | 10,692,601 | 小計 | 167,583,310 | 630,744,894 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,346,929 | 256,366 | 董事會支出 | 28,500 | 0 |
| 149,017,481 | 16,513,912 | 行政管理支出 | 186,566 | 0 |
| 393,538,137 | 51,138,848 | 教學研究及訓輔支出 | 25,415,705 | 0 |
| 28,692,921 | 140,088 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 7,323,498 | 1,050,893 | 推廣教育支出 | 16,775 | 0 |
| 20,137,114 | 1,762,213 | 產學合作支出 | 886,312 | 0 |
| 7,399,264 | 1,789,884 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 3,203,241 | 3,203,241 | 附屬機構損失 | 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7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 |
| 20,037 | 0 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 4,862,700 | 891,836 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 615,541,322 | 76,747,281 | 小計 | 26,533,858 | 0 |
| 4,151,437,098 | 337,005,244 | 總計 | 337,005,244 | 4,151,437,098 |

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



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7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 | 1,027,653 | 0 | 1,027,653 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 5,402,810 | 0 | 5,402,810 | 0 | 65,850,106 | 0 | 65,850,106 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 17,207,134 | 0 | 17,207,134 | 0 | 209,588,752 | 0 | 209,588,752 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 778,199 | 0 | 778,199 | 0 | 3,729,091 | 0 | 3,729,091 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 289,664 | 0 | 289,664 | 0 | 4,768,696 | 0 | 4,768,696 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 104,286 | 0 | 104,286 | 0 | 285,681 | 0 | 285,681 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 23,865,983 | 0 | 23,865,983 | 0 | 285,249,979 | 0 | 285,249,979 | |
| 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

