

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8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
114,601,391	107,936,758	銀行存款	78,256,222	0
147,930,853	166,020,585	應收款項	106,586,897	0
2,606,164	23,337,708	預付款項	23,250,528	0
153,820,541	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
941,143,352	617,689	機械儀器及設備	0	0
106,889,904	238,000	圖書及博物	0	0
144,520,882	2,345,360	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,222,645	1,576,196,662
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	134,980	28,982,214
962,234	0	存出保證金	0	0
3,628,298,229	300,496,100	小計	215,451,272	1,605,178,876
		負債		
0	20,505,641	應付款項	21,378,789	9,836,626
0	79,937,817	預收款項	53,871,537	8,075,955
0	3,254,442	代收款項	2,203,333	2,908,129
0	2,459,796	長期應付款項	0	2,495,347
0	193,264	存入保證金	0	1,145,702
0	106,350,960	小計	77,453,659	24,461,759
		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	459,169,446
0	0	小計	0	1,884,715,465
		收入		
0	31,896	學雜費收入	158,481,995	158,450,099
0	0	推廣教育收入	706,641	706,641
0	305,600	產學合作收入	325,557	19,957
0	14,017	補助及受贈收入	105,000	90,983
0	0	財務收入	4,993	4,993
0	15,170	其他收入	6,195,366	6,180,196
0	366,683	小計	165,819,552	165,452,869
		成本與費用		
55,500	61,476	董事會支出	5,976	0
11,965,128	18,002,148	行政管理支出	6,037,020	0
34,008,748	52,863,647	教學研究及訓輔支出	18,854,899	0
9,000	44,000	獎助學金支出	35,000	0
612,168	798,786	推廣教育支出	186,618	0
4,527,596	5,495,498	產學合作支出	967,902	0
0	16,696	其他教學活動支出	16,696	0
22,585	22,585	財務費用	0	0
310,015	310,015	其他支出	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8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		
51,510,740	77,614,851	小計	26,104,111		0
3,679,808,969	484,828,594	總計	484,828,594		3,679,808,969

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 郭鐘達



中華學校財團法人中華科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計			備註
	付現數	應付數	小計	付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	
人事費							
行政管理支出	5,280,080	0	5,280,080	0	5,280,080	0	5,280,080
人事費							
教學研究及訓輔支出	14,534,121	0	14,534,121	0	14,534,121	0	14,534,121
人事費							
推廣教育支出	602,009	0	602,009	0	602,009	0	602,009
人事費							
產學合作支出	576,836	0	576,836	0	576,836	0	576,836
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	20,993,046	0	20,993,046	0	20,993,046	0	20,993,046
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：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 郭鐘達

