

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10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
<b>資產</b>				
220,000	0	現金	0	0
109,171,150	13,446,375	銀行存款	37,199,597	0
68,459,255	1,968,164	應收款項	9,204,216	0
1,045,187	15,010,780	預付款項	15,169,974	0
153,541,483	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
942,533,882	1,220,980	機械儀器及設備	0	0
107,134,904	0	圖書及博物	0	0
145,338,260	801,378	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,101,874	1,590,556,841
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	29,252,170
962,234	0	存出保證金	0	0
3,543,979,263	32,447,677	小計	68,810,641	1,619,809,011
<b>負債</b>				
0	12,064,291	應付款項	14,138,904	8,575,815
0	4,135,394	預收款項	3,734,939	8,147,674
0	3,492,604	代收款項	3,865,260	2,364,638
0	0	長期應付款項	0	2,495,347
0	90,000	存入保證金	0	1,029,640
0	19,782,289	小計	21,739,103	22,613,114
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,398,455,840
0	0	累積餘絀	0	442,147,645
0	0	小計	0	1,840,603,485
<b>收入</b>				
0	1,998,774	學雜費收入	3,971,985	160,332,448
0	345,600	推廣教育收入	84,800	2,597,641
0	100,000	產學合作收入	622,500	8,804,908
0	0	其他教學活動收入	1,463,200	2,473,000
0	22,760	補助及受贈收入	134,022	17,799,912
0	0	財務收入	4,932	55,506
0	204,553	其他收入	863,032	10,853,536
0	2,671,687	小計	7,144,471	202,916,951
<b>成本與費用</b>				
96,000	55,500	董事會支出	4,500	0
40,384,316	12,036,984	行政管理支出	101,850	0
87,365,897	40,215,209	教學研究及訓輔支出	15,147,063	0
891,097	538,097	獎助學金支出	0	0
1,795,467	934,611	推廣教育支出	13,918	0
9,769,139	3,319,326	產學合作支出	39,066	0
327,250	327,250	其他教學活動支出	0	0
22,585	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10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
1,311,547	671,982	其他支出	0	0
141,963,298	58,098,959	小計	15,306,397	0
3,685,942,561	113,000,612	合計	113,000,612	3,685,942,561

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10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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	5,099,990	0	5,099,990	0	15,513,432	0	15,513,432	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,292,864	0	14,292,864	0	42,702,450	0	42,702,450	
人事費								
推廣教育支出	645,692	0	645,692	0	1,247,701	0	1,247,701	
人事費								
產學合作支出	178,761	0	178,761	0	1,031,967	0	1,031,967	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,217,307	0	20,217,307	0	60,495,550	0	60,495,550	
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：**郭鐘達**

