

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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				
220,000	0	現金	0	0
49,365,883	48,075,757	銀行存款	70,280,499	0
39,436,077	8,778,870	應收款項	12,506,926	0
17,550,744	17,334,257	預付款項	1,055,344	0
153,541,483	0	附屬機構投資	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
181,253,000	0	土地改良物	0	0
1,626,856,572	0	房屋及建築	0	0
950,626,148	417,050	機械儀器及設備	0	0
107,494,614	0	圖書及博物	0	0
146,688,446	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,884,211	1,611,286,082
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	29,657,102
302,234	0	存出保證金	570,000	0
3,485,670,537	74,605,934	小計	91,431,956	1,640,943,184
負債				
0	19,168,942	應付款項	14,583,892	10,164,618
0	200,000	預收款項	25,391,236	37,289,973
0	4,201,726	代收款項	5,338,707	2,609,284
0	0	長期應付款項	0	2,495,347
0	22,040	存入保證金	0	1,239,100
0	23,592,708	小計	45,313,835	53,798,322
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	51,598,829	學雜費收入	46,027,363	155,398,203
0	0	推廣教育收入	288,000	3,889,735
0	802,016	產學合作收入	833,385	10,743,080
0	0	其他教學活動收入	542,800	4,982,000
0	0	補助及受贈收入	40,000	37,281,843
0	0	財務收入	7,812	122,140
0	800,528	其他收入	1,490,753	13,954,609
0	53,201,373	小計	49,230,113	226,371,610
成本與費用				
98,920	0	董事會支出	0	0
73,337,082	12,259,052	行政管理支出	996,853	0
168,933,486	53,170,651	教學研究及訓輔支出	36,229,868	0
11,165,739	4,156,499	獎助學金支出	0	0
2,525,543	111,489	推廣教育支出	0	0
16,174,728	1,594,291	產學合作支出	26,174	0
1,456,628	216,848	其他教學活動支出	0	0
22,585	0	財務費用	0	0

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
2,331,353	319,954	其他支出	0	0
276,046,064	71,828,784	小計	37,252,895	0
3,761,716,601	223,228,799	總計	223,228,799	3,761,716,601

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



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112年1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	5,203,079	0	5,203,079	0	31,696,649	0	31,696,649	
人事費								
教學研究及訓輔支出	930,103	0	930,103	0	78,291,256	0	78,291,256	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,247,701	0	1,247,701	
人事費								
產學合作支出	230,095	0	230,095	0	2,912,454	0	2,912,454	
人事費								
其他教學活動支出	216,848	0	216,848	0	216,848	0	216,848	
人事費								
合計	6,580,125	0	6,580,125	0	114,364,908	0	114,364,908	
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 陳霽綺
代理組長

主辦會計：

會計 呂學銓
主任

校長：

校長 郭鐘達

