

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2月28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
106,842,414	104,383,547	銀行存款	46,907,016	0
99,593,602	161,763,733	應收款項	101,606,208	0
445,910	14,231,242	預付款項	31,336,076	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	0	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	6,782,010	1,618,068,092
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	29,792,082
356,234	54,000	存出保證金	0	0
3,586,253,759	280,432,522	小計	186,766,290	1,647,860,174
負債				
0	16,670,910	應付款項	12,002,123	5,495,831
0	88,227,485	預收款項	88,104,449	37,166,937
0	2,808,340	代收款項	6,166,774	5,967,718
0	0	長期應付款項	0	2,495,347
0	0	存入保證金	0	1,239,100
0	107,706,735	小計	106,273,346	52,364,933
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	1,945,712	學雜費收入	151,363,588	304,816,079
0	0	推廣教育收入	307,200	4,196,935
0	682,000	產學合作收入	1,366,000	11,427,080
0	0	其他教學活動收入	898,700	5,880,700
0	4,464	補助及受贈收入	918,547	38,195,926
0	0	財務收入	7,913	130,053
0	1,960,000	其他收入	2,928,570	14,923,179
0	4,592,176	小計	157,790,518	379,569,952
成本與費用				
154,420	55,500	董事會支出	0	0
84,320,112	11,061,357	行政管理支出	78,327	0
213,211,135	57,376,610	教學研究及訓輔支出	13,098,961	0
11,423,609	260,000	獎助學金支出	2,130	0
2,797,286	271,743	推廣教育支出	0	0
17,341,103	1,220,305	產學合作支出	53,930	0
2,095,549	638,921	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2月28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
2,778,986	447,633	其他支出	0	0
334,144,785	71,332,069	小計	13,233,348	0
3,920,398,544	464,063,502	總計	464,063,502	3,920,398,544

製表：會計室 陳霈綺
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112年2月28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	5,060,005	0	5,060,005	0	36,756,654	0	36,756,654	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,586,408	0	30,586,408	0	108,877,664	0	108,877,664	
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	236,466	0	236,466	0	3,148,920	0	3,148,920	
人事費								
其他教學活動支出	190,350	0	190,350	0	407,198	0	407,198	
人事費								
合計	36,073,229	0	36,073,229	0	150,438,137	0	150,438,137	
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
組長 陳霈綺

主辦會計：

會計主任 呂學銓

校長：

校長 郭鐘達

