

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3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
122,505,603	58,855,129	銀行存款	43,191,940	0
75,150,304	16,181,770	應收款項	40,625,068	0
340,810	14,269,986	預付款項	14,375,086	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	6,766,945	1,624,835,037
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	29,927,058
356,234	0	存出保證金	0	0
3,577,368,550	89,306,885	小計	105,094,015	1,654,762,095
負債				
0	6,264,739	應付款項	6,036,206	5,267,298
0	4,551,000	預收款項	14,171,104	46,787,041
0	3,438,751	代收款項	2,425,556	4,954,523
0	0	長期應付款項	0	2,495,347
0	0	存入保證金	0	1,239,100
0	14,254,490	小計	22,632,866	60,743,309
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	3,364,540	學雜費收入	3,767,203	305,218,742
0	4,000	推廣教育收入	2,123,242	6,316,177
0	300,000	產學合作收入	370,396	11,497,476
0	0	其他教學活動收入	703,920	6,584,620
0	0	補助及受贈收入	4,420,700	42,616,626
0	0	財務收入	44,582	174,635
0	2,628,500	其他收入	7,929,571	20,224,250
0	6,297,040	小計	19,359,614	392,632,526
成本與費用				
148,429	6,009	董事會支出	12,000	0
94,705,517	10,504,746	行政管理支出	119,341	0
236,475,991	35,310,024	教學研究及訓輔支出	12,045,168	0
11,511,817	88,208	獎助學金支出	0	0
3,500,628	709,480	推廣教育支出	6,138	0
19,307,995	1,988,453	產學合作支出	21,561	0
2,404,992	309,443	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3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
3,294,911	515,925	其他支出	0	0
371,372,865	49,432,288	小計	12,204,208	0
3,948,741,415	159,290,703	總計	159,290,703	3,948,741,415

製表： 會計室
組長陳滌綺 主辦會計： 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3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	5,038,844	0	5,038,844	0	41,795,498	0	41,795,498	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,333,895	0	13,333,895	0	122,211,559	0	122,211,559	
人事費								
推廣教育支出	284,742	0	284,742	0	1,532,443	0	1,532,443	
人事費								
產學合作支出	529,736	0	529,736	0	3,678,656	0	3,678,656	
人事費								
其他教學活動支出	188,000	0	188,000	0	595,198	0	595,198	
人事費								
合計	19,375,217	0	19,375,217	0	169,813,354	0	169,813,354	
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 **陳霽綺**

主辦會計：會計主任 **呂學銓**

校長：校長 **郭鐘達**

