

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8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				
120,000	0	現金	0	0
109,563,204	93,287,295	銀行存款	61,168,701	0
86,873,008	127,276,585	應收款項	86,035,554	0
4,042,569	16,399,666	預付款項	13,739,455	0
151,837,942	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
940,006,094	50,000	機械儀器及設備	0	0
107,494,614	0	圖書及博物	0	0
145,845,421	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,566,298	1,646,798,616
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	30,601,951
356,234	0	存出保證金	0	0
3,566,583,994	237,013,546	小計	167,644,988	1,677,400,567
負債				
0	12,237,517	應付款項	14,839,055	4,508,273
0	60,256,708	預收款項	42,522,747	65,901,745
0	2,718,844	代收款項	1,980,239	3,355,135
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	0	存入保證金	0	1,163,100
0	75,213,069	小計	59,342,041	75,825,635
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,388,646,800
0	0	累積餘絀	0	339,471,406
0	0	小計	0	1,728,118,206
收入				
0	478,432	學雜費收入	123,056,081	122,577,649
0	0	推廣教育收入	672,000	672,000
0	0	產學合作收入	1,393,850	1,393,850
0	0	其他教學活動收入	1,150,870	1,150,870
0	0	補助及受贈收入	1,269,000	1,269,000
0	0	財務收入	7,451	7,451
0	26,814	其他收入	1,617,665	1,590,851
0	505,246	小計	129,166,917	128,661,671
成本與費用				
1,500	1,500	董事會支出	0	0
11,804,900	11,837,124	行政管理支出	32,224	0
25,082,309	36,811,527	教學研究及訓輔支出	11,729,218	0
662,846	662,846	獎助學金支出	0	0
258,860	258,860	推廣教育支出	0	0
4,614,374	4,670,488	產學合作支出	56,114	0
679,622	700,073	其他教學活動支出	20,451	0
317,674	317,674	其他支出	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
43,422,085	55,260,092	小計	11,838,007	0
3,610,006,079	367,991,953	合計	367,991,953	3,610,006,079

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



中華學校財團法人中華科技大學
人事費明細表
112年8月1日至112年8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	5,361,583	0	5,361,583	0	5,361,583	0	5,361,583	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,091,307	0	13,091,307	0	13,091,307	0	13,091,307	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	274,453	0	274,453	0	274,453	0	274,453	
人事費								
其他教學活動支出	197,970	0	197,970	0	197,970	0	197,970	
人事費								
合計	18,925,313	0	18,925,313	0	18,925,313	0	18,925,313	
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
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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				
120,000	0	現金	0	0
119,661,542	68,297,857	銀行存款	58,199,519	0
66,448,859	10,868,644	應收款項	31,292,793	0
6,151,956	19,029,559	預付款項	16,920,172	0
151,837,942	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
940,282,094	276,000	機械儀器及設備	0	0
107,794,614	300,000	圖書及博物	0	0
146,003,621	158,200	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,561,355	1,653,359,971
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	134,977	30,736,928
356,234	0	存出保證金	0	0
3,559,101,770	98,930,260	小計	113,108,816	1,684,096,899
負債				
0	11,457,801	應付款項	8,465,625	1,516,097
0	14,792,682	預收款項	25,822,615	76,931,678
0	1,962,889	代收款項	2,073,682	3,465,928
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	50,000	存入保證金	0	1,113,100
0	28,263,372	小計	36,361,922	83,924,185
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,388,646,800
0	0	累積餘絀	0	339,471,406
0	0	小計	0	1,728,118,206
收入				
0	3,203,182	學雜費收入	6,154,260	125,528,727
0	0	推廣教育收入	1,761,514	2,433,514
0	0	產學合作收入	473,879	1,867,729
0	0	其他教學活動收入	1,158,250	2,309,120
0	0	補助及受贈收入	13,808,479	15,077,479
0	0	財務收入	46,698	54,149
0	7,250	其他收入	907,924	2,491,525
0	3,210,432	小計	24,311,004	149,762,243
成本與費用				
1,500	0	董事會支出	0	0
25,324,760	13,755,370	行政管理支出	235,510	0
50,471,322	36,958,722	教學研究及訓輔支出	11,569,709	0
916,096	253,250	獎助學金支出	0	0
562,302	303,442	推廣教育支出	0	0
7,783,286	3,210,402	產學合作支出	41,490	0
1,057,395	411,611	其他教學活動支出	33,838	0
27,848	27,848	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
112年9月30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
655,254	337,580	其他支出	0	0
86,799,763	55,258,225	小計	11,880,547	0
3,645,901,533	185,662,289	合計	185,662,289	3,645,901,533

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



中華學校財團法人中華科技大學
人事費明細表
112年8月1日至112年9月30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	5,225,648	0	5,225,648	0	10,587,231	0	10,587,231	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,907,835	0	12,907,835	0	25,999,142	0	25,999,142	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	174,922	0	174,922	0	449,375	0	449,375	
人事費								
其他教學活動支出	376,980	0	376,980	0	574,950	0	574,950	
人事費								
合計	18,685,385	0	18,685,385	0	37,610,698	0	37,610,698	
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

