

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

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
109,568,680	91,572,949	銀行存款	59,640,404	0
107,468,163	127,076,585	應收款項	87,235,554	0
4,042,569	16,399,666	預付款項	13,739,455	0
151,578,183	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
3,586,924,866	235,099,200	小計	167,316,691	1,677,400,567
負債				
0	12,237,517	應付款項	14,839,055	4,508,273
0	58,928,411	預收款項	40,808,401	93,808,314
0	2,718,844	代收款項	1,980,239	3,470,610
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	0	存入保證金	0	1,163,100
0	73,884,772	小計	57,627,695	103,847,679
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	323,181,194
0	0	小計	0	1,721,637,034
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	1,200,000	產學合作收入	1,393,850	193,850
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	1,705,246	小計	129,166,917	127,461,671
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

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
3,630,346,951	365,949,310	合計	365,949,310	3,630,346,951

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 **陳霽綺** 組長

主辦會計： **呂學銓** 主任 校長： **郭鐘達**

