

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11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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
171,101,211	122,959,480	銀行存款	47,672,517	0
45,134,457	14,764,906	應收款項	14,247,555	0
5,928,775	14,548,621	預付款項	14,564,156	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
945,576,043	577,414	機械儀器及設備	0	0
107,853,677	59,063	圖書及博物	0	0
147,651,907	171,362	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,484,431	1,666,375,931
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	31,006,885
356,234	0	存出保證金	0	0
3,596,005,154	153,080,846	小計	83,103,636	1,697,382,816
<b>負債</b>				
0	45,316,973	應付款項	41,957,038	2,963,587
0	2,744,549	預收款項	6,241,808	59,596,606
0	1,832,221	代收款項	2,489,872	3,848,907
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	0	存入保證金	0	1,113,100
0	49,893,743	小計	50,688,718	68,419,582
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	369,420	學雜費收入	415,622	127,411,700
0	0	推廣教育收入	858,464	3,671,352
0	0	產學合作收入	1,082,596	3,994,261
0	0	其他教學活動收入	910,050	5,799,370
0	0	補助及受贈收入	106,788,639	122,359,658
0	0	財務收入	8,788	62,937
0	57,355	其他收入	1,317,722	5,283,677
0	426,775	小計	111,381,881	268,582,955
<b>成本與費用</b>				
89,300	41,300	董事會支出	0	0
48,186,128	10,419,258	行政管理支出	226,570	0
95,719,042	37,543,765	教學研究及訓輔支出	14,133,756	0
6,008,113	4,164,127	獎助學金支出	0	0
1,505,583	926,987	推廣教育支出	14,675	0
11,271,649	2,289,040	產學合作支出	23,585	0
2,236,257	493,403	其他教學活動支出	34,003	0
27,848	0	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11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
1,454,485	327,580	其他支出	0	0
166,498,405	56,205,460	小計	14,432,589	0
3,762,503,559	259,606,824	合計	259,606,824	3,762,503,559

製表：

會計室  
組長 陳霽綺

主辦會計：

會計  
主任 呂學鈞

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11月30日

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	5,229,414	0	5,229,414	0	21,228,360	0	21,228,360	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,826,121	0	12,826,121	0	52,000,052	0	52,000,052	
人事費								
推廣教育支出	680,767	0	680,767	0	680,767	0	680,767	
人事費								
產學合作支出	362,122	0	362,122	0	1,127,303	0	1,127,303	
人事費								
其他教學活動支出	388,600	0	388,600	0	963,550	0	963,550	
人事費								
合計	19,487,024	0	19,487,024	0	76,000,032	0	76,000,032	
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：

主任 呂學銘

校長：

校長 郭鐘達

