

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
104,592,587	37,918,451	銀行存款	81,918,749	0
99,962,345	87,266,831	應收款項	16,328,345	0
5,290,588	16,726,333	預付款項	17,310,936	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
956,407,832	486,785	機械儀器及設備	0	0
107,853,677	0	圖書及博物	0	0
149,687,657	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,139,109	1,678,881,499
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	31,276,842
356,234	0	存出保證金	0	0
3,596,553,770	142,398,400	小計	121,832,116	1,710,158,341
		負債		
0	66,100,615	應付款項	49,793,997	2,592,410
0	48,314,695	預收款項	113,892,632	126,743,122
0	2,902,191	代收款項	3,039,444	3,273,967
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	0	存入保證金	0	1,013,100
0	117,317,501	小計	166,726,073	134,519,981
		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	41,923,227	學雜費收入	32,574,416	118,991,430
0	0	推廣教育收入	570,400	4,241,752
0	16,280	產學合作收入	1,775,833	8,401,030
0	0	其他教學活動收入	1,595,600	7,869,970
0	0	補助及受贈收入	27,527,070	154,969,667
0	0	財務收入	522	166,374
0	99	其他收入	4,924,910	11,097,479
0	41,939,606	小計	68,968,751	305,737,702
		成本與費用		
163,400	37,800	董事會支出	0	0
70,691,993	11,110,107	行政管理支出	0	0
174,805,530	49,565,353	教學研究及訓輔支出	13,926,618	0
9,817,486	2,404,513	獎助學金支出	0	0
1,765,348	123,323	推廣教育支出	0	0
18,234,829	4,807,816	產學合作支出	82,737	0
4,362,223	1,506,175	其他教學活動支出	1,879	0
27,848	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
113年1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
2,111,803	327,580	其他支出	0	0
281,980,460	69,882,667	小計	14,011,234	0
3,878,534,230	371,538,174	合計	371,538,174	3,878,534,230

會計主任 古淑文

製表：

會計主任 陳霽綺

主辦會計：

會計主任 陳霽綺

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113年1月31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	5,339,743	0	5,339,743	0	32,884,363	0	32,884,363	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,722,575	0	16,722,575	0	89,220,526	0	89,220,526	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	680,767	0	680,767	
人事費								
產學合作支出	700,151	0	700,151	0	2,087,861	0	2,087,861	
人事費								
其他教學活動支出	609,820	0	609,820	0	1,573,370	0	1,573,370	
人事費								
合計	23,372,289	0	23,372,289	0	126,446,887	0	126,446,887	
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總應付數餘額：\$0							

製表：

會計主任 陳霽綺

主辦會計：

會計主任 陳霽綺

校長：

校長 郭鐘遠

