

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2月29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
199,678,656	123,278,678	銀行存款	28,192,609	0
33,054,699	10,357,498	應收款項	77,265,144	0
5,386,488	13,734,412	預付款項	13,638,512	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	0	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	6,018,373	1,684,899,872
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	31,411,822
356,234	0	存出保證金	0	0
3,624,828,093	147,370,588	小計	125,249,618	1,716,311,694
負債				
0	26,710,899	應付款項	25,896,672	1,778,183
0	3,028,433	預收款項	51,517,613	175,232,302
0	2,320,726	代收款項	1,913,537	2,866,778
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	0	存入保證金	0	1,013,100
0	32,060,058	小計	79,327,822	181,787,745
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	90,530	學雜費收入	4,052,239	122,953,139
0	0	推廣教育收入	664,400	4,906,152
0	0	產學合作收入	1,056,359	9,457,389
0	0	其他教學活動收入	1,612,600	9,482,570
0	0	補助及受贈收入	100,000	155,069,667
0	0	財務收入	1,504	167,878
0	50,000	其他收入	895,906	11,943,385
0	140,530	小計	8,383,008	313,980,180
成本與費用				
170,364	6,964	董事會支出	0	0
80,864,741	10,195,857	行政管理支出	23,109	0
193,378,890	29,758,148	教學研究及訓輔支出	11,184,788	0
10,952,486	1,135,000	獎助學金支出	0	0
2,091,237	331,632	推廣教育支出	5,743	0
20,322,964	2,193,381	產學合作支出	105,246	0
4,845,319	501,220	其他教學活動支出	18,124	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
113年2月29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
2,715,883	604,080	其他支出	0	0
315,369,732	44,726,282	小計	11,337,010	0
3,940,197,825	224,297,458	合計	224,297,458	3,940,197,825

製表：

會計主任 陳霽綺

主辦會計：

會計組長兼副主任 古淑雯

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2月29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	5,396,814	0	5,396,814	0	38,281,177	0	38,281,177	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,679,384	0	12,679,384	0	101,899,910	0	101,899,910	
人事費								
推廣教育支出	266,417	0	266,417	0	947,184	0	947,184	
人事費								
產學合作支出	427,968	0	427,968	0	2,515,829	0	2,515,829	
人事費								
其他教學活動支出	183,500	0	183,500	0	1,756,870	0	1,756,870	
人事費								
合計	18,954,083	0	18,954,083	0	145,400,970	0	145,400,970	
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：

會計主任 **陳霈綺**

主辦會計

會計組長 **古淑雯**
 兼副主任

會計主任 **陳霈綺**

校長

校長 **郭鐘達**

