

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3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
223,900,506	52,695,080	銀行存款	28,473,230	0
25,104,556	10,485,865	應收款項	18,436,008	0
5,204,020	13,876,115	預付款項	14,058,583	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
149,766,827	79,170	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,013,305	1,690,913,177
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	31,546,799
356,234	0	存出保證金	0	0
3,640,996,502	77,136,230	小計	67,116,103	1,722,459,976
		負債		
0	27,067,787	應付款項	27,524,470	2,234,866
0	1,865,082	預收款項	32,471,039	205,838,259
0	2,470,208	代收款項	1,960,508	2,357,078
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	50,000	存入保證金	0	963,100
0	31,453,077	小計	61,956,017	212,290,685
		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	84,490	學雜費收入	8,076,105	130,944,754
0	0	推廣教育收入	1,317,800	6,223,952
0	0	產學合作收入	2,766,366	12,223,755
0	0	其他教學活動收入	1,910,900	11,393,470
0	25,802	補助及受贈收入	300,040	155,343,905
0	0	財務收入	37,205	205,083
0	1,444,019	其他收入	1,066,640	11,566,006
0	1,554,311	小計	15,475,056	327,900,925
		成本與費用		
209,602	51,238	董事會支出	12,000	0
90,677,361	9,812,620	行政管理支出	0	0
214,030,659	31,832,378	教學研究及訓輔支出	11,180,609	0
11,253,252	300,766	獎助學金支出	0	0
3,208,696	1,122,881	推廣教育支出	5,422	0
21,312,653	1,099,924	產學合作支出	110,235	0
5,454,510	632,469	其他教學活動支出	23,278	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3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
3,598,709	882,826	其他支出	0	0
349,773,290	45,735,102	小計	11,331,544	0
3,990,769,792	155,878,720	合計	155,878,720	3,990,769,792

製表：

會計主任 陳霽綺

主辦會計：

會計組長 古淑雯
兼副主任 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3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	5,516,426	0	5,516,426	0	43,797,603	0	43,797,603	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,884,080	0	12,884,080	0	114,783,990	0	114,783,990	
人事費								
推廣教育支出	221,378	0	221,378	0	1,168,562	0	1,168,562	
人事費								
產學合作支出	514,439	0	514,439	0	3,030,268	0	3,030,268	
人事費								
其他教學活動支出	120,000	0	120,000	0	1,876,870	0	1,876,870	
人事費								
合計	19,256,323	0	19,256,323	0	164,657,293	0	164,657,293	
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 陳霽綺

主辦會計：

會計組長 古淑雯
兼副主任

校長：

校長 郭鐘達

會計主任 陳霽綺

