

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4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
資產				
120,000	0	現金	0	0
206,110,187	286,932,007	銀行存款	304,722,326	0
20,630,515	57,640,200	應收款項	62,114,241	0
11,260,204	20,018,768	預付款項	13,962,584	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	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,952,277	1,696,865,454
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	31,681,779
406,234	50,000	存出保證金	0	0
3,624,838,326	364,640,975	小計	386,886,408	1,728,547,233
負債				
0	87,966,298	應付款項	86,335,385	603,953
0	4,794,471	預收款項	8,008,579	209,052,367
0	1,652,785	代收款項	1,924,635	2,628,928
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	0	存入保證金	0	963,100
0	94,413,554	小計	96,268,599	214,145,730
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	1,133,896	學雜費收入	1,758,748	131,569,606
0	0	推廣教育收入	771,357	6,995,309
0	0	產學合作收入	962,291	13,186,046
0	0	其他教學活動收入	1,788,000	13,181,470
0	0	補助及受贈收入	1,611,021	156,954,926
0	0	財務收入	7,944	213,027
0	12,815	其他收入	462,676	12,015,867
0	1,146,711	小計	7,362,037	334,116,251
成本與費用				
313,346	108,744	董事會支出	5,000	0
100,030,451	9,354,802	行政管理支出	1,712	0
231,865,095	29,050,685	教學研究及訓輔支出	11,216,249	0
11,912,323	659,071	獎助學金支出	0	0
3,229,086	20,390	推廣教育支出	0	0
22,969,985	1,758,585	產學合作支出	101,253	0
5,803,665	352,855	其他教學活動支出	3,700	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4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
3,937,295	340,467	其他支出	1,881	0
380,089,094	41,645,599	小計	11,329,795	0
4,004,927,420	501,846,839	合計	501,846,839	4,004,927,420

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



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4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	40,914	0	40,914	0	40,914	0	40,914	
人事費								
行政管理支出	5,087,880	0	5,087,880	0	48,885,483	0	48,885,483	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,332,130	0	12,332,130	0	127,116,120	0	127,116,120	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,168,562	0	1,168,562	
人事費								
產學合作支出	548,348	0	548,348	0	3,578,616	0	3,578,616	
人事費								
其他教學活動支出	175,250	0	175,250	0	2,052,120	0	2,052,120	
人事費								
合計	18,184,522	0	18,184,522	0	182,841,815	0	182,841,815	
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

