

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5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
185,760,043	117,752,967	銀行存款	138,103,111	0
17,827,949	10,016	應收款項	2,812,582	0
1,287,297	15,637,488	預付款項	25,610,395	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
1,632,928,572	6,072,000	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
150,294,827	528,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,847,030	1,702,712,484
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	31,816,756
406,234	0	存出保證金	0	0
3,598,312,709	140,000,471	小計	172,508,095	1,734,529,240
		負債		
0	34,537,636	應付款項	34,512,045	578,362
0	2,731,812	預收款項	12,778,101	219,098,656
0	3,582,340	代收款項	2,362,737	1,409,325
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	127,500	存入保證金	0	835,600
0	40,979,288	小計	49,652,883	222,819,325
		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	285,254	學雜費收入	534,980	131,819,332
0	0	推廣教育收入	675,322	7,670,631
0	0	產學合作收入	1,136,664	14,322,710
0	0	其他教學活動收入	2,032,600	15,214,070
0	0	補助及受贈收入	766,500	157,721,426
0	0	財務收入	79,225	292,252
0	28,938	其他收入	249,429	12,236,358
0	314,192	小計	5,474,720	339,276,779
		成本與費用		
318,865	5,519	董事會支出	0	0
115,634,213	15,621,870	行政管理支出	18,108	0
252,256,891	32,853,612	教學研究及訓輔支出	12,461,816	0
19,754,064	7,841,741	獎助學金支出	0	0
3,505,427	278,172	推廣教育支出	1,831	0
24,375,999	1,506,844	產學合作支出	100,830	0
6,093,772	292,044	其他教學活動支出	1,937	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5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
4,463,762	526,467	其他支出	0	0
426,430,841	58,926,269	小計	12,584,522	0
4,024,743,550	240,220,220	合計	240,220,220	4,024,743,550

製表：

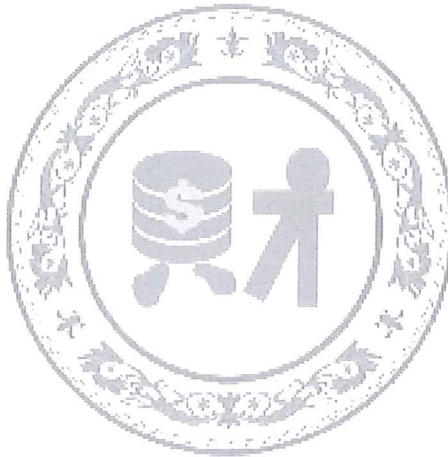
會計組長
表副主任 古淑雯

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5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	40,914	0	40,914	
人事費								
行政管理支出	5,656,460	0	5,656,460	0	54,541,943	0	54,541,943	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,858,459	0	13,858,459	0	140,974,579	0	140,974,579	
人事費								
推廣教育支出	84,929	0	84,929	0	1,253,491	0	1,253,491	
人事費								
產學合作支出	581,484	0	581,484	0	4,160,100	0	4,160,100	
人事費								
其他教學活動支出	91,750	0	91,750	0	2,143,870	0	2,143,870	
人事費								
合計	20,273,082	0	20,273,082	0	203,114,897	0	203,114,897	
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：會計組長 古淑雯
 副主任

主辦會計：

會計主任 陳霽綺

校長：

校長 郭鐘達

