

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6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
182,732,345	138,454,937	銀行存款	141,482,635	0
17,003,149	10,008,230	應收款項	10,833,030	0
1,763,732	21,887,487	預付款項	21,411,052	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	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
150,294,827	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,839,643	1,708,552,127
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	31,951,736
368,234	0	存出保證金	38,000	0
3,594,898,646	170,350,654	小計	179,739,340	1,740,503,863
負債				
0	47,265,086	應付款項	47,494,059	807,335
0	54,896,967	預收款項	32,218,493	196,420,182
0	2,060,320	代收款項	4,319,308	3,668,313
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	0	存入保證金	0	835,600
0	104,222,373	小計	84,031,860	202,628,812
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	452,924	學雜費收入	50,561,751	181,928,159
0	0	推廣教育收入	444,576	8,115,207
0	0	產學合作收入	1,294,455	15,617,165
0	0	其他教學活動收入	927,650	16,141,720
0	0	補助及受贈收入	4,112,754	161,834,180
0	0	財務收入	260,460	552,712
0	14,281	其他收入	1,216,949	13,439,026
0	467,205	小計	58,818,595	397,628,169
成本與費用				
358,365	51,000	董事會支出	11,500	0
127,272,637	11,644,905	行政管理支出	6,481	0
283,317,851	50,041,066	教學研究及訓輔支出	18,980,106	0
21,928,585	2,174,521	獎助學金支出	0	0
4,173,237	677,631	推廣教育支出	9,821	0
25,524,278	1,245,115	產學合作支出	96,836	0
6,573,374	481,539	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6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
4,804,229	340,467	其他支出	0	0
473,980,404	66,656,244	小計	19,106,681	0
4,068,879,050	341,696,476	合計	341,696,476	4,068,879,050

製表：

會計組長
兼副主任 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6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	0	0	0	0	40,914	0	40,914	
人事費								
行政管理支出	6,200,057	0	6,200,057	0	60,742,000	0	60,742,000	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,160,141	0	20,160,141	0	161,134,720	0	161,134,720	
人事費								
推廣教育支出	455,569	0	455,569	0	1,709,060	0	1,709,060	
人事費								
產學合作支出	754,531	0	754,531	0	4,914,631	0	4,914,631	
人事費								
其他教學活動支出	91,750	0	91,750	0	2,235,620	0	2,235,620	
人事費								
合計	27,662,048	0	27,662,048	0	230,776,945	0	230,776,945	
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
兼副主任

主辦會計：

會計主任 陳霽綺

校長：

校長 郭鐘達

