

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7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	100,000	現金	100,000	0
157,004,632	184,391,786	銀行存款	210,119,499	0
15,512,527	47,496,103	應收款項	48,986,725	0
698,917	16,598,541	預付款項	17,663,356	0
149,104,013	0	附屬機構投資	2,733,929	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
941,780,357	252,042	機械儀器及設備	14,879,517	0
107,853,677	0	圖書及博物	0	0
147,665,980	56,883	其他設備	2,685,730	0
0	17,556,593	減：累計折舊總額	5,813,871	1,696,809,405
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	32,086,713
371,385	3,151	存出保證金	0	0
3,546,628,396	266,455,099	小計	303,117,604	1,728,896,118
負債				
0	75,603,662	應付款項	86,704,370	11,908,043
0	108,317,159	預收款項	12,321,079	100,424,102
0	4,940,383	代收款項	2,799,841	1,527,771
0	800,610	長期應付款項	0	96,772
0	120,000	存入保證金	0	715,600
0	189,781,814	小計	101,825,290	114,672,288
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	7,886,590	學雜費收入	54,026,578	228,068,147
0	0	推廣教育收入	519,200	8,634,407
0	0	產學合作收入	13,824,277	29,441,442
0	44,050	其他教學活動收入	1,944,220	18,041,890
0	117,181	補助及受贈收入	50,410,091	212,127,090
0	0	財務收入	67,892	620,604
0	171,681	其他收入	3,828,096	17,095,441
0	8,219,502	小計	124,620,354	514,029,021
成本與費用				
429,791	72,926	董事會支出	1,500	0
143,735,746	16,463,265	行政管理支出	156	0
319,120,143	49,144,955	教學研究及訓輔支出	13,342,663	0
25,514,816	3,586,231	獎助學金支出	0	0
4,611,074	437,837	推廣教育支出	0	0
28,723,834	3,332,504	產學合作支出	132,948	0
8,578,447	2,061,330	其他教學活動支出	56,257	0
2,733,929	2,733,929	附屬機構損失	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7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
27,848	0	財務費用	0	0
5,611,609	807,380	其他支出	0	0
539,087,237	78,640,357	小計	13,533,524	0
4,085,715,633	543,096,772	合計	543,096,772	4,085,715,633

製表：

承辦人林佳慧

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7月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

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	6,297,744	0	6,297,744	0	67,039,744	0	67,039,744	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,644,348	276,502	14,920,850	0	175,779,068	276,502	176,055,570	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,709,060	0	1,709,060	
人事費								
產學合作支出	1,381,689	15,323	1,397,012	0	6,296,320	15,323	6,311,643	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： * 加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
其他教學活動支出	1,083,010	183,500	1,266,510	0	3,318,630	183,500	3,502,130	
人事費								
合計	23,406,791	475,325	23,882,116	0	254,183,736	475,325	254,659,061	
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：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計主任陳霽綺

校長：

校長郭鐘達