

**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
		<b>資產</b>		
120,000	100,000	現金	100,000	0
158,038,481	185,493,797	銀行存款	210,187,661	0
5,711,157	49,223,261	應收款項	60,515,253	0
698,917	16,598,541	預付款項	17,663,356	0
149,057,109	0	附屬機構投資	2,780,833	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
3,537,813,971	269,284,268	小計	314,761,198	1,728,896,118
		<b>負債</b>		
0	75,603,662	應付款項	86,704,370	11,908,043
0	120,744,694	預收款項	29,482,448	105,157,936
0	4,940,383	代收款項	2,810,885	1,538,815
0	800,610	長期應付款項	0	96,772
0	120,000	存入保證金	0	715,600
0	202,209,349	小計	118,997,703	119,417,166
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	43,512,179	未指定用途權益基金	0	1,345,134,621
0	0	累積餘絀	43,512,179	382,983,585
0	43,512,179	小計	43,512,179	1,728,118,206
		<b>收入</b>		
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	18,997,150	34,614,315
0	44,050	其他教學活動收入	1,944,220	18,041,890
0	21,973,567	補助及受贈收入	50,410,091	190,270,704
0	0	財務收入	67,892	620,604
0	171,681	其他收入	3,828,096	17,095,441
0	30,075,888	小計	129,793,227	497,345,508
		<b>成本與費用</b>		
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
314,620,143	49,144,955	教學研究及訓輔支出	17,842,663	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
2,780,833	2,780,833	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
6,940,495		其他支出	2,158	0
535,963,027	80,018,305	小計	18,035,682	0
4,073,776,998	625,099,989	合計	625,099,989	4,073,776,998

製表：

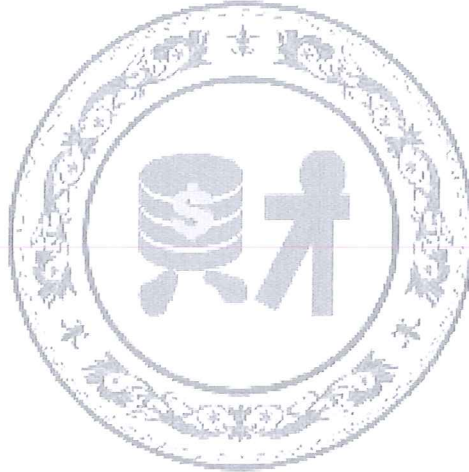
會計組長 古淑雯  
兼副主任

主辦會計：

會計主任 陳霽綺

校長：

校長 郭鐘達



**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	*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。
行政管理支出	6,297,744	0	6,297,744	0	67,039,744	0	67,039,744	
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	
推廣教育支出	0	0	0	0	1,709,060	0	1,709,060	
產學合作支出	1,381,689	15,323	1,397,012	0	6,296,320	15,323	6,311,643	
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：



主辦會計：



校長：

