

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8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 |
| 148,185,777 | 83,440,060 | 銀行存款 | 93,292,764 | 0 |
| 11,598,475 | 8,081,962 | 應收款項 | 2,194,644 | 0 |
| 855,976 | 13,449,660 | 預付款項 | 13,292,601 | 0 |
| 149,057,109 | 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 |
| 942,977,197 | 1,196,840 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 107,853,677 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 147,665,980 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 5,750,533 | 1,702,559,938 |
| 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 | 134,981 | 32,221,694 |
| 371,385 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,535,202,484 | 106,168,522 | 小計 | 114,665,523 | 1,734,781,632 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 28,305,349 | 應付款項 | 22,704,277 | 6,306,971 |
| 0 | 20,077,119 | 預收款項 | 19,408,054 | 104,488,871 |
| 0 | 705,732 | 代收款項 | 1,874,655 | 2,707,738 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 96,772 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 715,600 |
| 0 | 49,088,200 | 小計 | 43,986,986 | 114,315,952 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,345,134,621 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 344,366,066 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,689,500,687 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 12,735 | 學雜費收入 | 69,110 | 56,375 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 2,258,600 | 2,258,600 |
| 0 | 640,000 | 產學合作收入 | 1,913,763 | 1,273,763 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 1,525,560 | 1,525,560 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 22,446,646 | 22,446,646 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 63,064 | 63,064 |
| 0 | 11,755 | 其他收入 | 429,711 | 417,956 |
| 0 | 664,490 | 小計 | 28,706,454 | 28,041,964 |
| | | 成本與費用 | | |
| 6,046 | 6,046 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 9,445,804 | 9,445,804 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 18,983,533 | 29,764,586 | 教學研究及訓輔支出 | 10,781,053 | 0 |
| 795,963 | 795,963 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 870,200 | 876,817 | 推廣教育支出 | 6,617 | 0 |
| 1,292,840 | 1,386,745 | 產學合作支出 | 93,905 | 0 |
| 43,365 | 43,365 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 31,437,751 | 42,319,326 | 小計 | 10,881,575 | 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8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 |
| 3,566,640,235 | 198,240,538 | 合計 | 198,240,538 | 3,566,640,235 |

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
113年8月1日至113年8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 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 4,831,010 | 0 | 4,831,010 | 0 | 4,831,010 | 0 | 4,831,010 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 11,764,740 | 0 | 11,764,740 | 0 | 11,764,740 | 0 | 11,764,740 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 306,943 | 0 | 306,943 | 0 | 306,943 | 0 | 306,943 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 479,409 | 0 | 479,409 | 0 | 479,409 | 0 | 479,409 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 22,800 | 0 | 22,800 | 0 | 22,800 | 0 | 22,800 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 17,404,902 | 0 | 17,404,902 | 0 | 17,404,902 | 0 | 17,404,902 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$475,325 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$475,325 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



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9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 |
| 169,049,251 | 114,663,252 | 銀行存款 | 93,799,778 | 0 |
| 17,374,595 | 8,794,235 | 應收款項 | 3,018,115 | 0 |
| 898,584 | 13,529,103 | 預付款項 | 13,486,495 | 0 |
| 149,057,109 | 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 |
| 942,977,197 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 107,853,677 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 147,665,980 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 5,758,708 | 1,708,318,646 |
| 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 | 32,356,671 |
| 371,385 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,561,884,686 | 136,986,590 | 小計 | 116,198,073 | 1,740,675,317 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 29,156,603 | 應付款項 | 29,341,635 | 6,492,003 |
| 0 | 8,686,216 | 預收款項 | 48,792,222 | 144,594,877 |
| 0 | 1,933,940 | 代收款項 | 2,042,315 | 2,816,113 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 96,772 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 715,600 |
| 0 | 39,776,759 | 小計 | 80,176,172 | 154,715,365 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,345,134,621 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 344,366,066 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,689,500,687 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 235,037 | 學雜費收入 | 8,954,133 | 8,775,471 |
| 0 | 51,000 | 推廣教育收入 | 483,000 | 2,690,600 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 1,782,638 | 3,056,401 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 3,444,840 | 4,970,400 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 3,830,346 | 26,276,992 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 63,938 | 127,002 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 1,380,430 | 1,798,386 |
| 0 | 286,037 | 小計 | 19,939,325 | 47,695,252 |
| 成本與費用 | | | | |
| 6,046 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 19,669,976 | 10,722,473 | 行政管理支出 | 498,301 | 0 |
| 43,538,414 | 41,006,331 | 教學研究及訓輔支出 | 16,451,450 | 0 |
| 1,079,963 | 284,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,809,466 | 944,928 | 推廣教育支出 | 5,662 | 0 |
| 3,887,700 | 2,698,634 | 產學合作支出 | 103,774 | 0 |
| 53,207 | 9,842 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 657,163 | 657,163 | 其他支出 | 0 | 0 |

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9月30日

| 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 |
| 70,701,935 | 56,323,371 | 小計 | 17,059,187 | 0 |
| 3,632,586,621 | 233,372,757 | 合計 | 233,372,757 | 3,632,586,621 |

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
113年8月1日至113年9月30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 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 5,430,178 | 0 | 5,430,178 | 0 | 10,261,188 | 0 | 10,261,188 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 12,158,141 | 0 | 12,158,141 | 0 | 23,922,881 | 0 | 23,922,881 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 262,538 | 0 | 262,538 | 0 | 569,481 | 0 | 569,481 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 503,063 | 0 | 503,063 | 0 | 982,472 | 0 | 982,472 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,800 | 0 | 22,800 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 18,353,920 | 0 | 18,353,920 | 0 | 35,758,822 | 0 | 35,758,822 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$475,325 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$475,325 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

