

## 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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
148,237,659	82,962,980	銀行存款	91,729,953	0
15,542,817	400,434	應收款項	370,144	0
855,976	13,449,660	預付款項	13,292,601	0
149,104,013	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
3,539,245,612	98,009,914	小計	111,278,212	1,734,781,632
<b>負債</b>				
0	28,305,349	應付款項	22,704,277	6,222,971
0	2,816,250	預收款項	19,248,554	116,856,406
0	705,732	代收款項	1,874,655	2,696,694
0	0	長期應付款項	0	96,772
0	0	存入保證金	0	715,600
0	31,827,331	小計	43,827,486	126,588,443
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,388,646,800
0	0	累積餘絀	0	314,497,190
0	0	小計	0	1,703,143,990
<b>收入</b>				
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	1,897,483	1,257,483
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	590,260	590,260
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	6,833,788	6,169,298
<b>成本與費用</b>				
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
3,570,683,363	172,821,061	合計	172,821,061	3,570,683,363

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**

