

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
<b>資產</b>				
120,000	0	現金	0	0
169,101,133	114,224,752	銀行存款	93,361,278	0
21,455,239	8,794,235	應收款項	2,881,813	0
898,584	13,529,103	預付款項	13,486,495	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	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
3,566,064,116	136,548,090	小計	115,623,271	1,740,675,317
<b>負債</b>				
0	29,156,603	應付款項	29,341,635	6,408,003
0	8,686,216	預收款項	48,724,060	156,894,250
0	1,932,803	代收款項	2,042,315	2,806,206
0	0	長期應付款項	0	96,772
0	0	存入保證金	0	715,600
0	39,775,622	小計	80,108,010	166,920,831
<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	31,710	學雜費收入	8,954,133	8,978,798
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	3,040,121
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	4,420,606
0	0	財務收入	63,938	127,002
0	0	其他收入	1,380,430	1,798,386
0	82,710	小計	19,939,325	26,025,913
<b>成本與費用</b>				
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
3,636,766,051	232,729,793	合計	232,729,793	3,636,766,051

製表：

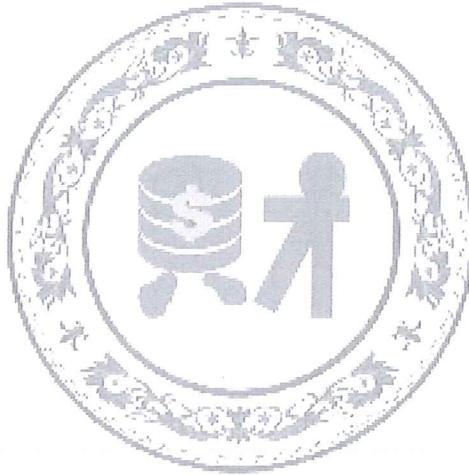
會計組長 古淑雯  
兼副主任

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

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

