

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10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
166,083,716	138,614,746	銀行存款	141,580,281	0
9,257,851	15,417,880	應收款項	23,534,624	0
1,102,228	14,000,193	預付款項	13,796,549	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
944,030,197	1,053,000	機械儀器及設備	0	0
107,853,677	0	圖書及博物	0	0
147,749,780	83,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,738,893	1,714,057,539
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	32,491,652
371,385	0	存出保證金	0	0
3,552,142,851	169,169,619	小計	184,785,328	1,746,549,191
負債				
0	47,115,988	應付款項	59,905,875	19,281,890
0	26,959,686	預收款項	13,263,982	130,899,173
0	1,998,199	代收款項	2,240,045	3,057,959
0	0	長期應付款項	0	96,772
0	0	存入保證金	50,000	765,600
0	76,073,873	小計	75,459,902	154,101,394
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	128,611	學雜費收入	1,056,446	9,703,306
0	0	推廣教育收入	201,600	2,892,200
0	0	產學合作收入	8,627,733	11,684,134
0	5,000	其他教學活動收入	534,600	5,500,000
0	16,615	補助及受贈收入	12,079,008	38,339,385
0	0	財務收入	78,281	205,283
0	31,633	其他收入	1,719,022	3,485,775
0	181,859	小計	24,296,690	71,810,083
成本與費用				
179,606	173,560	董事會支出	0	0
29,865,638	10,256,844	行政管理支出	61,182	0
63,827,843	32,202,672	教學研究及訓輔支出	11,913,243	0
1,592,163	512,200	獎助學金支出	0	0
2,040,680	235,357	推廣教育支出	4,143	0
9,541,754	5,819,015	產學合作支出	164,961	0
1,125,268	1,147,609	其他教學活動支出	75,548	0
1,645,552	988,389	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10月31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
109,818,504	51,335,646	小計	12,219,077	0
3,661,961,355	296,760,997	合計	296,760,997	3,661,961,355

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10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	5,339,142	0	5,339,142	0	15,600,330	0	15,600,330	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,043,591	0	13,043,591	0	36,966,472	0	36,966,472	
人事費								
推廣教育支出	192,057	0	192,057	0	761,538	0	761,538	
人事費								
產學合作支出	438,334	0	438,334	0	1,420,806	0	1,420,806	
人事費								
其他教學活動支出	632,500	0	632,500	0	655,300	0	655,300	
人事費								
合計	19,645,624	0	19,645,624	0	55,404,446	0	55,404,446	
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

