

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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
106,851,181	52,646,509	銀行存款	62,536,135	0
23,394,091	30,000,000	應收款項	32,329,926	0
761,836	13,475,469	預付款項	17,604,114	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
957,145,211	0	機械儀器及設備	0	0
108,229,645	60,968	圖書及博物	0	0
151,975,774	128,940	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,231,369	1,752,000,795
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	33,436,504
371,385	0	存出保證金	0	0
3,524,423,140	96,311,886	小計	117,836,521	1,785,437,299
		負債		
0	58,459,009	應付款項	54,732,415	663,998
0	48,432,068	預收款項	17,587,897	129,840,357
0	3,034,981	代收款項	2,937,677	2,632,863
0	0	長期應付款項	0	96,772
0	0	存入保證金	0	1,265,600
0	109,926,058	小計	75,257,989	134,499,590
		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	475,336	學雜費收入	46,132,041	175,007,799
0	0	推廣教育收入	1,754,000	8,008,548
0	0	產學合作收入	1,582,103	31,635,069
0	0	其他教學活動收入	665,250	14,381,440
0	0	補助及受贈收入	273,968	71,112,086
0	0	財務收入	5,482	682,723
0	2,515	其他收入	782,873	12,390,252
0	477,851	小計	51,195,717	313,217,917
		成本與費用		
409,461	0	董事會支出	0	0
109,743,079	15,683,872	行政管理支出	200,528	0
224,651,805	27,307,814	教學研究及訓輔支出	10,307,434	0
18,336,663	2,092,020	獎助學金支出	0	0
3,334,328	389,406	推廣教育支出	6,974	0
32,777,286	1,725,395	產學合作支出	105,448	0
4,331,405	606,743	其他教學活動支出	3,874	0
4,648,326	395,447	其他支出	2,007	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
114年5月31日

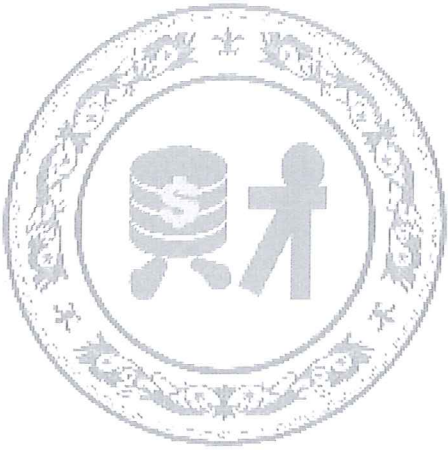
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
398,232,353	48,200,697	小計	10,626,265	0
3,922,655,493	254,916,492	合計	254,916,492	3,922,655,493

製表： 承辦人林佳慧 主辦會計： 會計組長兼副主任古淑雯 校長：

校長郭鐘達

會計主任陳霽綺



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114年5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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	5,576,519	0	5,576,519	0	55,229,626	0	55,229,626	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,879,047	0	11,879,047	0	131,458,299	0	131,458,299	
人事費								
推廣教育支出	323,326	0	323,326	0	1,539,048	0	1,539,048	
人事費								
產學合作支出	641,834	0	641,834	0	5,612,657	0	5,612,657	
人事費								
其他教學活動支出	183,500	0	183,500	0	1,786,686	0	1,786,686	
人事費								
合計	18,604,226	0	18,604,226	0	195,626,316	0	195,626,316	
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：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計組長 古淑雯
兼副主任

校長：

校長郭鐘達

會計主任 陳霽綺

