

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7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				
100,000	0	現金	20,000	0
118,661,646	72,152,340	銀行存款	55,379,307	0
19,174,341	26,654,192	應收款項	30,673,106	0
1,153,143	16,650,446	預付款項	16,897,320	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
905,590,898	97,400	機械儀器及設備	52,441,713	0
108,229,645	0	圖書及博物	0	0
141,620,030	0	其他設備	10,355,744	0
0	62,763,909	減：累計折舊總額	5,229,497	1,699,688,105
5,513,800	0	電腦軟體	200,000	0
30,415,543	0	租賃權益	0	0
0	200,000	減：累計攤銷總額	134,976	33,506,462
121,385	0	存出保證金	0	0
3,470,025,105	178,518,287	小計	171,331,663	1,733,194,567
負債				
0	50,887,192	應付款項	61,500,480	12,898,320
0	71,812,317	預收款項	70,568,657	137,137,726
0	5,381,469	代收款項	3,441,294	1,538,345
0	96,772	長期應付款項	0	0
0	0	存入保證金	0	1,271,600
0	128,177,750	小計	135,510,431	152,845,991
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	18,118,160	學雜費收入	24,506,674	198,413,134
0	0	推廣教育收入	1,158,600	10,104,993
0	0	產學合作收入	3,830,533	38,934,711
0	0	其他教學活動收入	181,100	14,562,540
0	167,405	補助及受贈收入	42,458,299	113,966,320
0	0	財務收入	433	825,332
0	754,970	其他收入	4,746,038	17,475,255
0	19,040,535	小計	76,881,677	394,282,285
成本與費用				
651,985	192,500	董事會支出	1,500	0
139,336,764	18,629,662	行政管理支出	223,211	0
279,998,937	42,387,363	教學研究及訓輔支出	13,159,222	0
24,945,796	5,207,013	獎助學金支出	0	0
4,375,575	654,786	推廣教育支出	11,762	0
37,965,462	1,997,475	產學合作支出	121,438	0
6,234,794	1,254,384	其他教學活動支出	68,759	0
6,289,112	1,249,908	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
114年7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
499,798,425	71,573,091	小計	13,585,892	0
3,969,823,530	397,309,663	合計	397,309,663	3,969,823,530

製表：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計組長古淑雯
查副主任
會計主任陳霽綺

校長：

代理校長李禮仲



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7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	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
人事費								
行政管理支出	6,658,234	0	6,658,234	0	68,015,210	0	68,015,210	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,990,210	142,770	15,132,980	0	165,301,739	142,770	165,444,509	
人事費								
推廣教育支出	213,058	332,280	545,338	0	1,946,101	332,280	2,278,381	
人事費								
產學合作支出	778,945	156,000	934,945	0	7,090,261	156,000	7,246,261	
人事費								
其他教學活動支出	280,625	183,500	464,125	0	2,159,061	183,500	2,342,561	
人事費								
合計	23,021,072	814,550	23,835,622	0	244,612,372	814,550	245,426,922	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：

會計主任 陳霽綺

校長：

代理校長 李禮仲