

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9月30日

全1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	0	0
122,142,712	42,717,882	銀行存款	34,898,756	0
16,779,976	3,652,478	應收款項	7,388,818	0
1,351,272	12,409,630	預付款項	12,252,555	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
905,614,898	0	機械儀器及設備	0	0
108,229,645	0	圖書及博物	0	0
141,620,030	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,137,018	1,709,969,786
5,513,800	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	134,976	33,776,420
121,385	0	存出保證金	0	0
3,471,333,935	58,779,990	小計	59,812,123	1,743,746,206
負債				
0	30,817,155	應付款項	30,611,499	2,008,527
0	9,181,039	預收款項	36,829,761	157,238,659
0	1,701,627	代收款項	1,691,075	2,478,961
0	0	存入保證金	0	1,271,600
0	41,699,821	小計	69,132,335	162,997,747
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	238,863,966
0	0	小計	0	1,583,998,587
收入				
0	152,396	學雜費收入	3,585,343	12,753,153
0	0	推廣教育收入	0	297,000
0	0	產學合作收入	3,666,410	4,524,945
0	0	其他教學活動收入	1,345,200	6,950,000
0	34,100	補助及受贈收入	1,929,445	20,352,137
0	0	財務收入	1,895	2,667
0	27,717	其他收入	638,034	1,436,703
0	214,213	小計	11,166,327	46,316,605
成本與費用				
206,110	106,110	董事會支出	0	0
21,055,454	12,837,972	行政管理支出	19,909	0
38,103,671	31,094,274	教學研究及訓輔支出	9,509,001	0
608,300	504,700	獎助學金支出	0	0
5,044,610	3,871,314	產學合作支出	111,780	0
148,149	96,689	其他教學活動支出	12,524	0
558,916	558,916	其他支出	0	0
65,725,210	49,069,975	小計	9,653,214	0
3,537,059,145	149,763,999	合計	149,763,999	3,537,059,145

製表：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計主任古淑雯

校長：

代理校長李禮仲

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

114年8月1日至114年9月30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	102,110	0	102,110	0	202,110	0	202,110	
人事費								
行政管理支出	5,288,937	0	5,288,937	0	9,640,835	0	9,640,835	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,028,570	0	11,028,570	0	21,589,562	0	21,589,562	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	396,338	0	396,338	0	732,137	0	732,137	
人事費								
其他教學活動支出	51,076	0	51,076	0	51,076	0	51,076	
人事費								
合計	16,867,031	0	16,867,031	0	32,215,720	0	32,215,720	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$814,550 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$814,550 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：

會計主任陳霽綺

代理校長李禮仲

