

**中華學校財團法人中華科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年8月31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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 120,000       | 0           | 現金             | 0           | 0             |
| 31,757,731    | 65,738,474  | 銀行存款           | 55,827,759  | 0             |
| 60,217,888    | 23,320,006  | 應收款項           | 37,984,729  | 0             |
| 36,394,171    | 21,214,580  | 預付款項           | 11,850,112  | 0             |
| 146,904,974   | 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             |
| 851,869,398   | 2,234,000   | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |
| 90,188,913    | 0           | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 141,695,338   | 1,730,000   | 其他設備           | 0           | 0             |
| 4,714,286     | 2,357,143   | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額       | 4,696,916   | 1,686,459,813 |
| 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       | 128,853     | 35,243,395    |
| 67,385        | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 3,390,246,992 | 116,594,203 | 小計             | 110,488,369 | 1,721,703,208 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 52,077,992  | 應付款項           | 55,515,652  | 24,955,065    |
| 0             | 70,038,531  | 預收款項           | 29,849,067  | 134,856,424   |
| 0             | 530,949     | 代收款項           | 1,813,647   | 2,497,992     |
| 0             | 0           | 存入保證金          | 0           | 1,281,600     |
| 0             | 122,647,472 | 小計             | 87,178,366  | 163,591,081   |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金      | 0           | 1,394,559,227 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 68,818,536    |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 1,463,377,763 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 0           | 學雜費收入          | 12,736,189  | 12,736,189    |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 1,805,187   | 1,805,187     |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 2,312,800   | 2,312,800     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入        | 62,673,030  | 62,673,030    |
| 0             | 15,885      | 其他收入           | 766,354     | 750,469       |
| 0             | 15,885      | 小計             | 80,293,560  | 80,277,675    |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 174,221       | 174,221     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 10,475,261    | 10,475,261  | 行政管理支出         | 0           | 0             |
| 23,880,729    | 32,595,688  | 教學研究及訓輔支出      | 8,714,959   | 0             |
| 2,136,500     | 2,136,500   | 獎助學金支出         | 0           | 0             |
| 1,834,274     | 1,834,274   | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 201,750       | 227,160     | 其他教學活動支出       | 25,410      | 0             |
| 38,702,735    | 47,443,104  | 小計             | 8,740,369   | 0             |
| 3,428,949,727 | 286,700,664 | 合計             | 286,700,664 | 3,428,949,727 |

製表：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計主任陳霽綺

校長：

校長傅彥凱

## 中華學校財團法人中華科技大學

## 人事費明細表

115年8月1日至115年8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     | 75,985                                                                                                      | 0   | 75,985     | 0               | 75,985     | 0   | 75,985     |    |
| 人事費       |                                                                                                             |     |            |                 |            |     |            |    |
| 行政管理支出    | 5,235,005                                                                                                   | 0   | 5,235,005  | 0               | 5,235,005  | 0   | 5,235,005  |    |
| 人事費       |                                                                                                             |     |            |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 10,207,753                                                                                                  | 0   | 10,207,753 | 0               | 10,207,753 | 0   | 10,207,753 |    |
| 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    | 415,866                                                                                                     | 0   | 415,866    | 0               | 415,866    | 0   | 415,866    |    |
| 人事費       |                                                                                                             |     |            |                 |            |     |            |    |
| 其他教學活動支出  | 201,750                                                                                                     | 0   | 201,750    | 0               | 201,750    | 0   | 201,750    |    |
| 人事費       |                                                                                                             |     |            |                 |            |     |            |    |
| 合計        | 16,136,359                                                                                                  | 0   | 16,136,359 | 0               | 16,136,359 | 0   | 16,136,359 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$177,272<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$177,272<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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：

校長傅彥凱

