

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各項目彙總表

109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		
264,595	0	現金	0	0
108,418,251	41,148,894	銀行存款	70,931,173	0
60,771,281	39,291,375	應收款項	8,160,871	0
7,148,153	23,847,320	預付款項	23,993,708	0
166,269,703	0	附屬機構投資	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
177,003,000	0	土地改良物	0	0
1,625,590,572	0	房屋及建築	1,470,500	0
892,909,511	0	機械儀器及設備	0	0
103,269,155	281,608	圖書及博物	0	0
131,541,237	18,000	其他設備	0	0
0	907,736	減：累計折舊總額	8,411,309	1,386,136,069
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	25,337,794
593,175	0	存出保證金	0	0
3,486,113,969	105,494,933	小計	113,102,538	1,411,473,863
		負債		
0	9,086,267	應付款項	5,499,311	169,126
0	14,935,000	預收款項	34,551,000	75,324,658
0	3,334,895	代收款項	3,684,464	5,772,627
0	0	長期銀行借款	0	10,436,667
0	0	長期應付款項	3,475,402	3,475,402
0	105,140	存入保證金	22,000	3,088,547
0	27,461,302	小計	47,232,177	98,267,027
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,452,987,229
0	0	累積餘絀	0	413,563,826
0	0	小計	0	1,866,551,055
		收入		
0	53,144,292	學雜費收入	50,042,208	428,936,658
0	0	推廣教育收入	38,000	5,028,476
0	0	產學合作收入	2,518,500	22,385,933
0	0	其他教學活動收入	1,723,000	13,891,234
0	39,843	補助及受贈收入	2,866,728	140,124,646
0	0	財務收入	7,057	135,743
0	36,431	其他收入	14,496,040	32,378,074
0	53,220,566	小計	71,691,533	642,880,764
		成本與費用		
1,701,883	171,576	董事會支出	4,000	0
133,616,425	12,327,256	行政管理支出	60,000	0
347,879,230	46,719,854	教學研究及訓輔支出	18,644,484	0
25,018,912	4,037,175	獎助學金支出	22,000	0
1,340,437	20,490	推廣教育支出	0	0
14,578,553	1,107,902	產學合作支出	36,551	0
4,935,628	0	其他教學活動支出	0	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
109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
667,483	0	財務費用		0	0
3,320,189	232,229	其他支出		0	0
533,058,740	64,616,482	小計		18,767,035	0
4,019,172,709	250,793,283	合計		250,793,283	4,019,172,709

製表：會計室陳霽綺
代理組長

主辦會計：會計主任黃瑞榮

校長：校長鄒承堯



中華學校財團法人中華科技大學
人事費明細表
108年8月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數 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	136,519	0	136,519	0	1,365,190	0	1,365,190	
人事費								
行政管理支出	6,711,895	0	6,711,895	0	69,475,334	0	69,475,334	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,247,412	0	19,247,412	0	198,606,681	0	198,606,681	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	754,392	0	754,392	
人事費								
產學合作支出	671,546	0	671,546	0	5,484,246	0	5,484,246	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	284,983	0	284,983	
人事費								
合計	26,767,372	0	26,767,372	0	275,970,826	0	275,970,826	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：會計主任黃瑞榮

校長：校長鄒承亮

