

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6月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		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
		項目	
		資產	
264,595	0	現金	0
70,514,923	49,471,595	銀行存款	87,374,923
56,468,480	15,628,045	應收款項	19,930,846
3,739,789	24,548,021	預付款項	27,956,385
166,269,703	0	附屬機構投資	0
176,205,993	0	土地	0
177,003,000	0	土地改良物	0
1,625,590,572	0	房屋及建築	0
894,147,819	5,281,300	機械儀器及設備	4,042,992
103,319,155	50,000	圖書及博物	0
135,842,574	4,301,337	其他設備	0
0	3,995,992	減：累計折舊總額	12,381,805
5,713,800	0	電腦軟體	0
30,415,543	0	租賃權益	0
0	0	減：累計攤銷總額	134,980
631,175	38,000	存出保證金	0
3,446,127,121	103,314,290	小計	1,419,994,656
		負債	
0	13,773,162	應付款項	13,684,724
0	0	預收款項	15,917,459
0	4,810,187	代收款項	2,764,623
0	0	長期銀行借款	0
0	0	長期應付款項	0
0	420,000	存入保證金	0
0	19,003,349	小計	32,366,806
		權益基金及餘絀	
0	0	未指定用途權益基金	1,452,987,229
0	0	累積餘絀	413,563,826
0	0	小計	1,866,551,055
		收入	
0	28,215,314	學雜費收入	27,031,548
0	2,000	推廣教育收入	154,000
0	115,000	產學合作收入	250,000
0	0	其他教學活動收入	1,304,000
0	365,688	補助及受贈收入	1,264,620
0	0	財務收入	8,079
0	1,974,908	其他收入	1,350,793
0	30,672,910	小計	31,363,040
		成本與費用	
1,846,827	144,944	董事會支出	0
148,832,789	15,363,813	行政管理支出	147,449
385,262,477	56,171,594	教學研究及訓輔支出	18,788,347
32,387,466	7,436,011	獎助學金支出	67,457
1,922,384	581,947	推廣教育支出	0
15,947,612	1,410,888	產學合作支出	41,829
5,155,969	220,341	其他教學活動支出	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6月30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
715,231	47,748	財務費用	0	0
3,549,213	229,024	其他支出	0	0
595,619,968	81,606,310	小計	19,045,082	0
4,041,747,089	234,596,859	合計	234,596,859	4,041,747,089

製表：會計室代理組長 陳霽綺

主辦會計：會計主任 黃瑞榮

校長：校長 郭承堯



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6月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		上月底止累計		截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數	應付數	於本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	136,519	0	136,519	0	1,501,709	0	1,501,709
人事費							
行政管理支出	6,786,414	0	6,786,414	0	76,261,748	0	76,261,748
人事費							
教學研究及訓輔支出	19,606,710	0	19,606,710	0	218,213,391	0	218,213,391
人事費							
推廣教育支出	560,250	0	560,250	0	1,314,642	0	1,314,642
人事費							
產學合作支出	652,644	0	652,644	0	6,136,890	0	6,136,890
人事費							
其他教學活動支出	83,166	0	83,166	0	368,149	0	368,149
人事費							
合計	27,825,703	0	27,825,703	0	303,796,529	0	303,796,529
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：

校長郭承堯

