

## 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9月30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
145,595,397	122,245,596	銀行存款	94,735,156	0
67,020,572	2,754,037	應收款項	74,315,538	0
4,683,404	19,539,084	預付款項	18,033,574	0
160,115,849	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	0	0
886,460,380	1,494,094	機械儀器及設備	0	0
104,399,155	140,000	圖書及博物	0	0
135,458,131	375,390	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,076,716	1,404,545,554
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	25,877,708
631,175	0	存出保證金	0	0
3,519,557,566	146,548,201	小計	195,295,961	1,430,423,262
		負債		
0	0	短期債務	0	10,436,667
0	6,208,790	應付款項	4,092,050	1,895,776
0	35,599,541	預收款項	30,186,324	20,489,264
0	2,282,854	代收款項	2,563,066	3,617,698
0	0	長期應付款項	0	2,465,566
0	90,000	存入保證金	100,000	1,383,747
0	44,181,185	小計	36,941,440	40,288,718
		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	424,336,926
0	0	小計	0	1,877,324,155
		收入		
0	2,268,613	學雜費收入	2,128,907	199,599,536
0	0	推廣教育收入	553,000	2,518,705
0	160,500	產學合作收入	259,226	2,560,176
0	0	其他教學活動收入	1,150,300	1,456,500
0	202,551	補助及受贈收入	5,583,648	48,977,545
0	0	財務收入	4,303	4,303
0	2,505,000	其他收入	3,867,785	7,333,741
0	5,136,664	小計	13,547,169	262,450,506
		成本與費用		
211,971	124,897	董事會支出	5,000	0
23,745,004	12,622,865	行政管理支出	125,500	0
57,324,662	45,157,947	教學研究及訓輔支出	14,778,806	0
1,525,176	399,350	獎助學金支出	0	0
253,336	233,556	推廣教育支出	0	0
4,969,160	3,786,563	產學合作支出	35,749	0
2,285,274	2,245,012	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9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
47,748	23,874	財務費用	0	0
566,744	269,511	其他支出	0	0
90,929,075	64,863,575	小計	14,945,055	0
3,610,486,641	260,729,625	總計	260,729,625	3,610,486,641

製表：會計室代理組長 陳霽綺

主辦會計：會計主任 呂學銓

校長：校長 郭承亮





中華學校財團法人中華科技大學  
人事費明細表  
109年8月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		小計	上月底止累計應付數於本月		截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數		付現數	應付數	付現數	應付數	
董事會支出	86,449	0	86,449	0	151,523	0	151,523	
人事費								
行政管理支出	6,769,354	0	6,769,354	0	12,889,476	0	12,889,476	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,822,853	0	15,822,853	0	31,843,592	0	31,843,592	
人事費								
推廣教育支出	220,860	0	220,860	0	220,860	0	220,860	
人事費								
產學合作支出	324,291	0	324,291	0	885,641	0	885,641	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,223,807	0	23,223,807	0	45,991,092	0	45,991,092	
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：會計主任呂學銓

校長：校長郭承志

