

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11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
115,001,391	61,265,875	銀行存款	63,138,649	0
21,722,919	19,372,788	應收款項	58,441,983	0
4,908,756	25,849,470	預付款項	26,090,725	0
160,210,222	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
1,626,234,572	0	房屋及建築	0	0
896,255,280	6,399,616	機械儀器及設備	35,000	0
104,809,940	410,785	圖書及博物	0	0
137,537,355	441,594	其他設備	0	0
0	35,000	減：累計折舊總額	7,967,999	1,420,465,658
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	26,147,665
721,175	90,000	存出保證金	0	0
3,457,004,541	113,865,128	小計	155,809,333	1,446,613,323
		負債		
0	5,218,334	短期債務	0	5,218,333
0	6,464,008	應付款項	12,789,678	14,134,582
0	13,771,912	預收款項	85,972	4,515,600
0	1,908,730	代收款項	3,187,274	6,029,435
0	0	長期應付款項	0	2,465,566
0	49,000	存入保證金	0	1,234,747
0	27,411,984	小計	16,062,924	33,598,263
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,419,172,644
0	0	累積餘絀	0	449,877,929
0	0	小計	0	1,869,050,573
		收入		
0	1,029,800	學雜費收入	1,264,846	199,774,311
0	0	推廣教育收入	1,837,400	6,749,161
0	315,899	產學合作收入	5,043,393	10,622,573
0	0	其他教學活動收入	75,530	4,567,196
0	236,747	補助及受贈收入	27,653,962	81,576,885
0	0	財務收入	1,796	53,429
0	128,116	其他收入	693,432	8,675,122
0	1,710,562	小計	36,570,359	312,018,677
		成本與費用		
531,692	191,925	董事會支出	0	0
50,508,415	13,898,173	行政管理支出	532,646	0
134,663,653	69,815,317	教學研究及訓輔支出	22,821,996	0
4,869,776	2,388,036	獎助學金支出	0	0
632,564	260,143	推廣教育支出	0	0
9,367,444	1,968,486	產學合作支出	75,489	0
2,398,384	62,322	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11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
83,559	35,811	財務費用	0	0
1,220,808	264,860	其他支出	0	0
204,276,295	88,885,073	小計	23,430,131	0
3,661,280,836	231,872,747	總計	231,872,747	3,661,280,836

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：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11月30日

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		付現數	應付數	
董事會支出	83,890	0	0	321,862	0	
人事費			83,890			
行政管理支出	6,294,538	0	0	24,819,776	0	
人事費			6,294,538			
教學研究及訓輔支出	23,336,126	0	0	70,522,938	0	
人事費			23,336,126			
推廣教育支出	166,050	0	0	386,910	0	
人事費			166,050			
產學合作支出	942,916	0	0	2,197,493	0	
人事費			942,916			
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
人事費			0			
合計	30,823,520	0	30,823,520	98,248,979	0	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$54,000 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$54,000 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：

校長郭承亮

