

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各項目彙總表

110年4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
101,343,951	41,022,011	銀行存款	37,054,564	0
67,440,682	43,804,346	應收款項	38,085,292	0
3,473,813	23,628,773	預付款項	21,987,188	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
918,325,148	0	機械儀器及設備	0	0
105,393,784	0	圖書及博物	0	0
142,331,045	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,982,022	1,460,401,500
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	134,980	26,822,559
711,175	0	存出保證金	0	0
3,515,067,323	108,455,130	小計	105,244,046	1,487,224,059
		負債		
0	5,754,818	應付款項	3,301,407	5,950,882
0	1,347,900	預收款項	43,748,544	80,264,036
0	2,467,859	代收款項	3,042,350	5,344,757
0	0	長期應付款項	0	7,716,539
0	0	存入保證金	0	1,379,980
0	9,570,577	小計	50,092,301	100,656,194
		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	256,881	學雜費收入	1,183,712	388,326,104
0	28,800	推廣教育收入	1,346,400	12,205,576
0	49,720	產學合作收入	98,500	15,750,015
0	0	其他教學活動收入	812,200	8,368,396
0	86,263	補助及受贈收入	180,702	89,293,937
0	0	財務收入	47,103	113,455
0	75,225	其他收入	639,094	17,428,900
0	496,889	小計	4,307,711	531,486,383
		成本與費用		
1,135,174	94,406	董事會支出	4,500	0
112,514,835	11,104,342	行政管理支出	117,046	0
309,086,954	48,470,748	教學研究及訓輔支出	19,747,801	0
22,143,496	322,415	獎助學金支出	159,486	0
2,289,684	3,906	推廣教育支出	0	0
18,339,002	831,123	產學合作支出	24,688	0
5,125,097	69,220	其他教學活動支出	0	0
131,307	0	財務費用	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
110年4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
2,584,337	278,823	其他支出	0	0
473,349,886	61,174,983	小計	20,053,521	0
3,988,417,209	179,697,579	合計	179,697,579	3,988,417,209

製表：會計室代理組長 陳霈綺

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110年4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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	83,890	0	83,890	0	755,294	0	755,294	
人事費								
行政管理支出	6,123,788	0	6,123,788	0	155,947,424	0	55,947,424	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,108,274	0	21,108,274	0	166,945,574	0	166,945,574	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,711,746	0	1,711,746	
人事費								
產學合作支出	538,939	0	538,939	0	5,137,388	0	5,137,388	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	78,572	0	78,572	
人事費								
合計	27,854,891	0	27,854,891	0	230,575,998	0	230,575,998	
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：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

