

## 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
		<b>資產</b>		
264,595	0	現金	0	0
84,266,023	39,493,731	銀行存款	56,571,659	0
64,184,815	11,140,631	應收款項	14,396,498	0
4,076,423	20,840,661	預付款項	20,238,051	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	7,937,348	1,468,338,848
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	26,957,536
711,175	0	存出保證金	0	0
3,495,336,138	71,475,023	小計	99,278,533	1,495,296,384
		<b>負債</b>		
0	4,991,675	應付款項	2,363,938	3,323,145
0	0	預收款項	6,683,050	86,947,086
0	2,814,781	代收款項	3,193,980	5,723,956
0	0	長期應付款項	0	7,716,539
0	0	存入保證金	0	1,379,980
0	7,806,456	小計	12,240,968	105,090,706
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	292,530	學雜費收入	850	388,034,424
0	0	推廣教育收入	409,423	12,614,999
0	76,000	產學合作收入	50,000	15,724,015
0	0	其他教學活動收入	1,448,000	9,816,396
0	0	補助及受贈收入	3,834,200	93,128,137
0	0	財務收入	1,228	114,683
0	14,260	其他收入	568,810	17,983,450
0	382,790	小計	6,312,511	537,416,104
		<b>成本與費用</b>		
1,372,264	237,090	董事會支出	0	0
122,743,228	10,305,738	行政管理支出	77,345	0
335,909,226	44,764,736	教學研究及訓輔支出	17,942,464	0
22,282,547	139,051	獎助學金支出	0	0
2,368,112	78,428	推廣教育支出	0	0
18,719,080	399,486	產學合作支出	19,408	0
5,136,097	11,000	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
2,855,768	271,431	其他支出	0	0
511,517,629	56,206,960	小計	18,039,217	0
4,006,853,767	135,871,229	總計	135,871,229	4,006,853,767

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110年5月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計			備註
	付現數	應付數	小計	計應付數於 本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	83,890	0	83,890	0	839,184	0	839,184
人事費							
行政管理支出	5,371,917	0	5,371,917	0	61,319,341	0	61,319,341
人事費							
教學研究及訓輔支出	19,324,327	0	19,324,327	0	186,269,901	0	186,269,901
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	253,392	0	253,392	0	5,390,780	0	5,390,780
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	25,033,526	0	25,033,526	0	255,609,524	0	255,609,524
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 呂學銓**

校長：  
**校長郭承亮**

