

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
61,504,910	35,912,943	銀行存款	58,674,056	0
40,898,697	490,000	應收款項	23,776,118	0
3,705,476	20,425,252	預付款項	20,796,199	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
919,252,948	927,800	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	7,921,532	1,476,260,380
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	27,092,516
961,175	250,000	存出保證金	0	0
3,450,095,760	58,005,995	小計	111,302,885	1,503,352,896
		負債		
0	6,369,479	應付款項	7,334,971	4,288,637
0	1,465,500	預收款項	1,957,942	87,439,528
0	4,912,784	代收款項	2,882,723	3,693,895
0	0	長期應付款項	0	7,716,539
0	82,800	存入保證金	0	1,297,180
0	12,830,563	小計	12,175,636	104,435,779
		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	55,972,393	學雜費收入	52,177,555	384,239,586
0	0	推廣教育收入	228,520	12,843,519
0	202,460	產學合作收入	0	15,521,555
0	0	其他教學活動收入	0	9,816,396
0	25,283	補助及受贈收入	2,042,000	95,144,854
0	0	財務收入	8,100	122,783
0	1,278,886	其他收入	1,602,157	18,306,721
0	57,479,022	小計	56,058,332	535,995,414
		成本與費用		
1,441,304	86,540	董事會支出	17,500	0
135,202,513	12,685,958	行政管理支出	226,673	0
363,340,587	44,370,827	教學研究及訓輔支出	16,939,466	0
27,381,950	5,111,343	獎助學金支出	11,940	0
3,363,009	1,005,921	推廣教育支出	11,024	0
21,241,119	2,533,095	產學合作支出	11,056	0
7,509,914	2,373,817	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  
總分類帳各項日彙總表  
110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
3,127,199	271,431	其他支出	0	0
562,738,902	68,438,932	小計	17,217,659	0
4,012,834,662	196,754,512	總計	196,754,512	4,012,834,662

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 郭景亮



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	本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	83,890	0	83,890	0	923,074	0	923,074
人事費							
行政管理支出	5,429,549	0	5,429,549	0	66,748,890	0	66,748,890
人事費							
教學研究及訓輔支出	18,233,052	0	18,233,052	0	204,502,953	0	204,502,953
人事費							
推廣教育支出	511,426	0	511,426	0	2,223,172	0	2,223,172
人事費							
產學合作支出	373,784	0	373,784	0	5,764,564	0	5,764,564
人事費							
其他教學活動支出	20,712	0	20,712	0	99,284	0	99,284
人事費							
合計	24,652,413	0	24,652,413	0	280,261,937	0	280,261,937
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：主任 呂學銓

校長：校長 郭景亮

