

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7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
		資產		
264,595	0	現金	0	0
72,657,158	65,928,292	銀行存款	54,776,044	0
49,775,787	36,366,935	應收款項	27,489,845	0
8,388,288	29,393,366	預付款項	24,710,554	0
157,023,782	0	附屬機構投資	3,186,440	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	0	機械儀器及設備	0	0
105,393,784	0	圖書及博物	0	0
141,270,153	580,000	其他設備	1,640,892	0
0	1,640,892	減：累計折舊總額	7,926,814	1,482,546,302
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	27,227,493
961,175	0	存出保證金	0	0
3,470,560,578	133,909,485	小計	119,865,566	1,509,773,795
		負債		
0	14,543,489	應付款項	13,803,307	3,548,455
0	52,556,836	預收款項	43,226,753	78,109,445
0	2,862,412	代收款項	2,533,184	3,364,667
0	2,761,396	長期應付款項	0	4,955,143
0	0	存入保證金	0	1,297,180
0	72,724,133	小計	59,563,244	91,274,890
		權益基金及餘絀		
0	32,603,509	未指定用途權益基金	38,976,884	1,425,546,019
0	38,976,884	累積餘絀	32,603,509	443,504,554
0	71,580,393	小計	71,580,393	1,869,050,573
		收入		
0	15,640,988	學雜費收入	14,870,636	383,469,234
0	47,500	推廣教育收入	4,026,280	16,822,299
0	365,214	產學合作收入	10,158,593	25,314,934
0	0	其他教學活動收入	1,504,600	11,320,996
0	230,224	補助及受贈收入	60,906,501	155,821,131
0	0	財務收入	201	122,984
0	687,524	其他收入	1,747,203	19,366,400
0	16,971,450	小計	93,214,014	612,237,978
		成本與費用		
1,563,194	139,390	董事會支出	17,500	0
146,779,567	38,111,596	行政管理支出	26,534,542	0
392,337,552	58,487,844	教學研究及訓輔支出	29,490,879	0
29,538,208	2,156,258	獎助學金支出	0	0
3,641,883	283,886	推廣教育支出	5,012	0
22,863,138	2,166,777	產學合作支出	544,758	0
7,913,396	403,482	其他教學活動支出	0	0
3,186,440	3,186,440	附屬機構損失	0	0

* 編號：101

查核後

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7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
136,316	5,009	財務費用	0	0
3,816,964	689,765	其他支出	0	0
611,776,658	105,630,447	小計	56,592,691	0
4,082,337,236	400,815,908	合計	400,815,908	4,082,337,236

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：代理 校長 郭鐘達



編號：106

查核後

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7月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底正 計應付數 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	1,006,964	0	1,006,964	
人事費								
行政管理支出	5,148,999	0	5,148,999	0	71,897,889	0	71,897,889	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,392,043	0	18,392,043	0	222,894,996	0	222,894,996	
人事費								
推廣教育支出	268,498	0	268,498	0	2,491,670	0	2,491,670	
人事費								
產學合作支出	738,343	0	738,343	0	6,502,907	0	6,502,907	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	99,284	0	99,284	
人事費								
合計	24,631,773	0	24,631,773	0	304,893,710	0	304,893,710	
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 呂學銓 校長 代理 郭鐘達

