

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12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		
250,000	0	現金	0	0
66,855,640	105,193,268	銀行存款	141,161,119	0
30,659,500	4,884,538	應收款項	37,197,186	0
4,078,887	21,402,303	預付款項	19,730,020	0
157,023,782	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
938,752,866	15,554,856	機械儀器及設備	0	0
106,168,143	300,000	圖書及博物	0	0
144,957,950	2,299,680	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,390,349	1,520,182,646
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	27,902,387
961,175	0	存出保證金	0	0
3,465,280,851	149,634,645	小計	205,613,654	1,548,085,033
		負債		
0	22,971,826	應付款項	35,313,387	17,272,595
0	6,981,695	預收款項	3,685,732	16,075,979
0	6,712,946	代收款項	4,563,812	2,940,924
0	0	長期應付款項	0	4,955,143
0	0	存入保證金	210,000	1,424,366
0	36,666,467	小計	43,772,931	42,669,007
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,425,546,019
0	0	累積餘絀	0	443,965,874
0	0	小計	0	1,869,511,893
		收入		
0	117,724,968	學雜費收入	115,798,195	184,292,578
0	19,200	推廣教育收入	2,025,094	2,878,214
0	28,000	產學合作收入	400,000	2,559,280
0	0	其他教學活動收入	110,000	2,704,000
0	414,116	補助及受贈收入	7,442,326	77,820,150
0	0	財務收入	10,753	50,222
0	3,679,412	其他收入	4,210,987	7,415,603
0	121,865,696	小計	129,997,355	277,720,047
		成本與費用		
481,275	83,890	董事會支出	0	0
63,805,757	14,371,309	行政管理支出	983,073	0
183,170,218	70,188,401	教學研究及訓輔支出	17,537,363	0
7,723,641	2,374,344	獎助學金支出	0	0
2,400,217	621,165	推廣教育支出	0	0
10,986,530	1,112,710	產學合作支出	49,005	0
1,991,289	748,988	其他教學活動支出	0	0
20,037	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12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	
2,126,165	285,766	其他支出	0		0
272,705,129	89,786,573	小計	18,569,441		0
3,737,985,980	397,953,381	總計	397,953,381		3,737,985,980

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：代理校長 郭鐘達





中華學校財團法人中華科技大學

人事費明細表

110年8月1日至110年12月31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	419,450	0	419,450	
人事費								
行政管理支出	5,491,241	0	5,491,241	0	26,374,203	0	26,374,203	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,542,568	0	17,542,568	0	83,597,368	0	83,597,368	
人事費								
推廣教育支出	124,146	0	124,146	0	887,365	0	887,365	
人事費								
產學合作支出	554,957	0	554,957	0	2,003,017	0	2,003,017	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,796,802	0	23,796,802	0	113,281,403	0	113,281,403	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

代理校長郭鐘達

