

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31日

全1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				
100,000	0	現金	0	0
114,323,586	27,625,090	銀行存款	31,977,190	0
22,871,933	14,784,509	應收款項	8,074,519	0
1,194,197	11,937,419	預付款項	11,896,365	0
148,604,340	0	附屬機構投資	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
181,253,000	0	土地改良物	0	0
1,632,928,572	0	房屋及建築	0	0
905,614,898	24,000	機械儀器及設備	0	0
108,229,645	0	圖書及博物	0	0
141,620,030	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,144,663	1,704,832,768
5,513,800	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	134,982	33,641,444
121,385	0	存出保證金	0	0
3,468,996,922	54,371,018	小計	57,227,719	1,738,474,212
負債				
0	27,952,771	應付款項	17,356,649	2,214,183
0	23,917,754	預收款項	21,554,727	131,937,202
0	774,180	代收款項	1,725,348	2,489,513
0	0	存入保證金	0	1,271,600
0	52,644,705	小計	40,636,724	137,912,498
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,394,559,227
0	0	累積餘絀	0	188,899,705
0	0	小計	0	1,583,458,932
收入				
0	0	學雜費收入	9,320,206	9,320,206
0	0	推廣教育收入	297,000	297,000
0	0	產學合作收入	858,535	858,535
0	0	其他教學活動收入	5,604,800	5,604,800
0	0	補助及受贈收入	18,456,792	18,456,792
0	0	財務收入	772	772
0	2,759	其他收入	924,383	921,624
0	2,759	小計	35,462,488	35,459,729
成本與費用				
100,000	100,000	董事會支出	0	0
8,237,391	8,334,890	行政管理支出	97,499	0
16,518,398	26,108,699	教學研究及訓輔支出	9,590,301	0
103,600	103,600	獎助學金支出	0	0
1,285,076	1,368,514	產學合作支出	83,438	0
63,984	63,984	其他教學活動支出	0	0
26,308,449	36,079,687	小計	9,771,238	0
3,495,305,371	143,098,169	合計	143,098,169	3,495,305,371

製表：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計組長 古淑雯
兼副主任

校長：

代理李禮仲
校長

會計主任 陳霽綺

中華學校財團法人中華科技大學
人事費明細表
114年8月1日至114年8月31日

全1頁第1頁
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	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
人事費								
行政管理支出	4,351,898	0	4,351,898	0	4,351,898	0	4,351,898	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,560,992	0	10,560,992	0	10,560,992	0	10,560,992	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	335,799	0	335,799	0	335,799	0	335,799	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	15,348,689	0	15,348,689	0	15,348,689	0	15,348,689	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$814,550 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$814,550 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：

會計組長古淑雯
兼副主任

會計主任陳霽綺

校長：

代理校長李禮仲



中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年9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				
100,000	0	現金	0	0
122,142,676	42,717,882	銀行存款	34,898,792	0
17,935,593	3,652,478	應收款項	8,588,818	0
1,351,272	12,409,630	預付款項	12,252,555	0
148,604,340	0	附屬機構投資	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
181,253,000	0	土地改良物	0	0
1,632,928,572	0	房屋及建築	0	0
905,614,898	0	機械儀器及設備	0	0
108,229,645	0	圖書及博物	0	0
141,620,030	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,137,018	1,709,969,786
5,513,800	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	134,976	33,776,420
121,385	0	存出保證金	0	0
3,472,036,747	58,779,990	小計	61,012,159	1,743,746,206
負債				
0	30,817,155	應付款項	30,611,499	2,008,527
0	9,181,039	預收款項	35,629,761	158,385,924
0	1,701,627	代收款項	1,691,075	2,478,961
0	0	存入保證金	0	1,271,600
0	41,699,821	小計	67,932,335	164,145,012
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,394,559,227
0	0	累積餘絀	0	188,899,705
0	0	小計	0	1,583,458,932
收入				
0	152,396	學雜費收入	3,585,343	12,753,153
0	0	推廣教育收入	0	297,000
0	0	產學合作收入	3,666,410	4,524,945
0	0	其他教學活動收入	1,345,200	6,950,000
0	34,100	補助及受贈收入	1,929,445	20,352,137
0	0	財務收入	1,895	2,667
0	27,717	其他收入	638,034	1,531,941
0	214,213	小計	11,166,327	46,411,843
成本與費用				
206,110	106,110	董事會支出	0	0
21,055,454	12,896,300	行政管理支出	78,237	0
38,103,671	31,239,945	教學研究及訓輔支出	9,654,672	0
608,300	504,700	獎助學金支出	0	0
36	36	推廣教育支出	0	0
5,044,610	3,871,314	產學合作支出	111,780	0
148,149	96,689	其他教學活動支出	12,524	0
558,916	558,916	其他支出	0	0
65,725,246	49,274,010	小計	9,857,213	0

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年9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
3,537,761,993	149,968,034	合計	149,968,034	3,537,761,993

製表：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計組長
兼副主任古淑雯

校長：

代理校長李禮仲

會計主任陳霽綺



中華學校財團法人中華科技大學

人事費明細表

114年8月1日至114年9月30日

全1頁第1頁
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	102,110	0	102,110	0	202,110	0	202,110	
人事費								
行政管理支出	5,288,937	0	5,288,937	0	9,640,835	0	9,640,835	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,028,570	0	11,028,570	0	21,589,562	0	21,589,562	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	396,338	0	396,338	0	732,137	0	732,137	
人事費								
其他教學活動支出	51,076	0	51,076	0	51,076	0	51,076	
人事費								
合計	16,867,031	0	16,867,031	0	32,215,720	0	32,215,720	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$814,550 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$814,550 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：

會計組長
兼副主任 古淑雯

校長：

會計主任 陳霽綺

代理校長 李禮仲