

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
114,309,546	27,625,090	銀行存款	31,977,190	0
20,516,316	9,416,494	應收款項	8,074,519	0
1,194,197	11,937,419	預付款項	11,896,365	0
149,057,109	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
3,467,080,034	49,003,003	小計	57,227,719	1,738,474,212
		負債		
0	27,952,771	應付款項	17,268,634	2,214,183
0	23,822,516	預收款項	16,274,727	129,589,937
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	52,549,467	小計	35,268,709	135,565,233
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,345,134,621
0	0	累積餘絀	0	238,849,926
0	0	小計	0	1,583,984,547
		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	829,145	826,386
0	2,759	小計	35,367,250	35,364,491
		成本與費用		
100,000	100,000	董事會支出	0	0
8,237,391	8,276,562	行政管理支出	39,171	0
16,518,398	25,963,028	教學研究及訓輔支出	9,444,630	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	35,875,688	小計	9,567,239	0
3,493,388,483	137,430,917	合計	137,430,917	3,493,388,483

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

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：

會計主任陳霽綺

校長：

代理校長李禮仲

