

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10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		
120,000	20,000	現金	0	0
107,196,319	44,254,910	銀行存款	59,201,267	0
17,299,239	28,619,778	應收款項	29,256,132	0
1,378,870	12,329,570	預付款項	12,301,972	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
906,799,203	1,184,305	機械儀器及設備	0	0
108,252,845	23,200	圖書及博物	0	0
142,407,080	787,050	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,107,726	1,715,077,512
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	33,911,402
121,385	0	存出保證金	0	0
3,458,496,189	87,218,813	小計	106,002,079	1,748,988,914
		負債		
0	54,660,919	應付款項	55,963,292	3,310,900
0	7,748,118	預收款項	12,780,256	163,418,062
0	1,825,792	代收款項	1,931,920	2,585,089
0	0	存入保證金	50,000	1,321,600
0	64,234,829	小計	70,725,468	170,635,651
		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	209,926	學雜費收入	900,991	13,444,218
0	0	推廣教育收入	0	297,000
0	0	產學合作收入	3,577,246	8,102,191
0	0	其他教學活動收入	1,466,650	8,416,650
0	6,000	補助及受贈收入	2,405,108	22,751,245
0	0	財務收入	43,612	46,279
0	39,766	其他收入	1,509,152	3,001,327
0	255,692	小計	9,902,759	56,058,910
		成本與費用		
318,220	112,110	董事會支出	0	0
30,644,585	11,650,933	行政管理支出	2,061,802	0
58,902,002	30,566,119	教學研究及訓輔支出	9,767,788	0
903,300	295,000	獎助學金支出	0	0
78,024	77,988	推廣教育支出	0	0
8,157,542	3,215,409	產學合作支出	102,477	0
665,692	567,149	其他教學活動支出	49,606	0
976,853	417,937	其他支出	0	0
100,646,218	46,902,645	小計	11,981,673	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
114年10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
3,559,142,407	198,611,979	合計	198,611,979	3,559,142,407

製表：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計組長古淑雯
兼副主任

會計主任陳霈綺

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10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	102,110	0	102,110	0	304,220	0	304,220	
人事費								
行政管理支出	5,118,138	0	5,118,138	0	14,758,973	0	14,758,973	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,532,036	0	10,532,036	0	32,121,598	0	32,121,598	
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	785,632	0	785,632	0	1,517,769	0	1,517,769	
人事費								
其他教學活動支出	438,299	0	438,299	0	489,375	0	489,375	
人事費								
合計	16,976,215	0	16,976,215	0	49,191,935	0	49,191,935	
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
副主任

校長：

會計主任陳霽綺

代理校長李禮仲

