

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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	0	現金	0	0
43,249,422	48,422,223	銀行存款	79,295,880	0
93,294,791	71,212,566	應收款項	33,483,170	0
2,117,993	15,081,938	預付款項	14,722,588	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
919,583,154	2,260,053	機械儀器及設備	0	0
108,472,845	0	圖書及博物	0	0
147,147,336	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,925,058	1,729,986,129
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	34,316,336
67,385	0	存出保證金	54,000	0
3,488,974,174	136,976,780	小計	132,615,672	1,764,302,465
負債				
0	77,199,762	應付款項	70,712,441	6,159,511
0	118,632,528	預收款項	9,365,881	111,499,962
0	3,055,246	代收款項	2,230,240	1,837,725
0	0	存入保證金	0	1,331,600
0	198,887,536	小計	82,308,562	120,828,798
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	147,622	學雜費收入	119,863,696	163,984,535
0	0	推廣教育收入	1,350,400	1,886,320
0	0	產學合作收入	3,072,526	19,411,483
0	0	其他教學活動收入	608,400	11,661,250
0	44,640	補助及受贈收入	41,634,512	70,480,236
0	0	財務收入	29,116	243,499
0	10,250	其他收入	445,453	5,746,152
0	202,512	小計	167,004,103	273,413,475
成本與費用				
780,872	170,920	董事會支出	0	0
67,054,815	12,278,626	行政管理支出	32,373	0
149,143,731	39,033,985	教學研究及訓輔支出	12,105,714	0
10,404,704	1,513,020	獎助學金支出	0	0
276,539	84,492	推廣教育支出	0	0
19,552,037	2,639,117	產學合作支出	10,873	0
2,574,347	933,666	其他教學活動支出	2,419	0
3,242,451	1,359,062	其他支出	0	0
253,029,496	58,012,888	小計	12,151,379	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
115年1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
3,742,003,670	394,079,716	合計	394,079,716	3,742,003,670

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

校長傅彥凱



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115年1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	610,550	0	610,550	
人事費								
行政管理支出	5,641,264	0	5,641,264	0	31,904,387	0	31,904,387	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,498,638	0	14,498,638	0	78,419,944	0	78,419,944	
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	1,206,714	0	1,206,714	0	3,982,922	0	3,982,922	
人事費								
其他教學活動支出	146,410	0	146,410	0	1,021,135	0	1,021,135	
人事費								
合計	21,595,136	0	21,595,136	0	115,938,938	0	115,938,938	
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

校長：

校長傅彥凱

會計主任陳霽綺