

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3月31日

| 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 |
| 51,498,425 | 44,484,248 | 銀行存款 | 29,780,757 | 0 |
| 75,338,463 | 17,380,484 | 應收款項 | 27,952,291 | 0 |
| 1,296,859 | 12,254,754 | 預付款項 | 12,444,539 | 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 |
| 919,648,654 | 0 | 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 | 4,851,135 | 1,739,773,920 |
| 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 | 34,586,294 |
| 67,385 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,478,511,215 | 74,119,486 | 小計 | 75,163,698 | 1,774,360,214 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 26,540,948 | 應付款項 | 22,528,017 | 2,716,550 |
| 0 | 2,656,907 | 預收款項 | 24,090,532 | 144,216,962 |
| 0 | 1,787,227 | 代收款項 | 1,979,151 | 2,846,671 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 1,331,600 |
| 0 | 30,985,082 | 小計 | 48,597,700 | 151,111,783 |
| 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 | 94,706 | 學雜費收入 | 7,775,610 | 176,100,808 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 0 | 1,886,320 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 1,178,031 | 21,833,966 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 1,062,000 | 13,761,650 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,273,187 | 71,976,840 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 3,498 | 246,392 |
| 0 | 171,199 | 其他收入 | 1,389,309 | 11,070,817 |
| 0 | 265,905 | 小計 | 12,681,635 | 296,876,793 |
| 成本與費用 | | | | |
| 980,012 | 106,030 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 97,207,180 | 10,825,309 | 行政管理支出 | 329,832 | 0 |
| 185,455,349 | 27,387,792 | 教學研究及訓輔支出 | 10,229,230 | 0 |
| 14,322,247 | 948,872 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 620,704 | 72,332 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 21,713,519 | 1,773,257 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 2,913,502 | 91,124 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 4,083,994 | 426,906 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 327,296,507 | 41,631,622 | 小計 | 10,559,062 | 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3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 |
| 3,805,807,722 | 147,002,095 | 合計 | 147,002,095 | 3,805,807,722 |

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：

校長傅彥凱

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115年3月31日

| 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 | 814,770 | 0 | 814,770 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 5,589,229 | 0 | 5,589,229 | 0 | 43,315,096 | 0 | 43,315,096 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 10,403,204 | 0 | 10,403,204 | 0 | 99,306,283 | 0 | 99,306,283 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,220 | 0 | 266,220 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 215,347 | 0 | 215,347 | 0 | 4,221,142 | 0 | 4,221,142 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 63,600 | 0 | 63,600 | 0 | 1,084,735 | 0 | 1,084,735 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 16,373,490 | 0 | 16,373,490 | 0 | 149,008,246 | 0 | 149,008,246 | |
| 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