

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4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		
120,000	0	現金	0	0
51,323,136	45,813,325	銀行存款	45,988,614	0
70,437,949	22,000,000	應收款項	26,900,514	0
6,142,687	17,662,600	預付款項	12,816,772	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
147,487,336	340,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,850,831	1,744,624,751
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	132,064	34,718,358
67,385	0	存出保證金	0	0
3,478,621,240	85,815,925	小計	90,688,795	1,779,343,109
		負債		
0	42,581,236	應付款項	43,387,413	3,522,727
0	11,188,649	預收款項	16,486,765	149,515,078
0	3,160,481	代收款項	2,653,442	2,339,632
0	0	存入保證金	0	1,331,600
0	56,930,366	小計	62,527,620	156,709,037
		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	42,647,567	學雜費收入	41,903,727	175,356,968
0	0	推廣教育收入	227,320	2,113,640
0	0	產學合作收入	1,643,859	23,477,825
0	0	其他教學活動收入	1,660,000	15,421,650
0	233,333	補助及受贈收入	25,950,000	97,693,507
0	0	財務收入	35,908	282,300
0	128,300	其他收入	698,658	11,641,175
0	43,009,200	小計	72,119,472	325,987,065
		成本與費用		
1,400,772	425,260	董事會支出	4,500	0
115,255,570	18,122,124	行政管理支出	73,734	0
200,969,521	24,720,981	教學研究及訓輔支出	9,206,809	0
17,302,851	2,980,604	獎助學金支出	0	0
620,704	0	推廣教育支出	0	0
23,366,580	1,666,060	產學合作支出	12,999	0
3,047,308	133,806	其他教學活動支出	0	0
4,913,597	829,603	其他支出	0	0
366,876,903	48,878,438	小計	9,298,042	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
115年4月30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
3,845,498,143	234,633,929	合計	234,633,929	3,845,498,143

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：

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4月30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	916,880	0	916,880	
人事費								
行政管理支出	5,711,781	0	5,711,781	0	49,026,877	0	49,026,877	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,421,205	0	10,421,205	0	109,727,488	0	109,727,488	
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	232,351	0	232,351	0	4,453,493	0	4,453,493	
人事費								
其他教學活動支出	31,800	0	31,800	0	1,116,535	0	1,116,535	
人事費								
合計	16,499,247	0	16,499,247	0	165,507,493	0	165,507,493	
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：

校長傅彥凱

