

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5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
67,734,429	66,117,945	銀行存款	49,706,652	0
81,397,991	47,664,731	應收款項	36,704,689	0
16,132,805	27,924,255	預付款項	17,934,137	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
147,500,836	13,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,849,277	1,749,474,028
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	132,060	34,850,418
67,385	0	存出保證金	0	0
3,515,996,193	141,720,431	小計	109,326,815	1,784,324,446
負債				
0	45,783,320	應付款項	60,608,116	18,347,523
0	4,573,346	預收款項	35,768,018	180,709,750
0	1,634,830	代收款項	2,184,231	2,889,033
0	50,000	存入保證金	0	1,281,600
0	52,041,496	小計	98,560,365	203,227,906
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	24,119,401	學雜費收入	26,802,311	178,039,878
0	0	推廣教育收入	0	2,113,640
0	0	產學合作收入	483,503	23,961,328
0	0	其他教學活動收入	847,800	16,269,450
0	0	補助及受贈收入	20,297,000	117,990,507
0	0	財務收入	3,202	285,502
0	51,843	其他收入	1,975,165	13,564,497
0	24,171,244	小計	50,408,981	352,224,802
成本與費用				
1,609,879	212,440	董事會支出	3,333	0
133,149,072	17,899,077	行政管理支出	5,575	0
219,335,654	27,573,095	教學研究及訓輔支出	9,206,962	0
19,611,755	2,308,904	獎助學金支出	0	0
656,242	35,538	推廣教育支出	0	0
23,846,034	479,454	產學合作支出	0	0
3,687,738	689,875	其他教學活動支出	49,445	0
5,343,519	429,922	其他支出	0	0
407,239,893	49,628,305	小計	9,265,315	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5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
3,923,236,086	267,561,476	合計	267,561,476	3,923,236,086

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



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5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	77,295	0	77,295	0	994,175	0	994,175	
人事費								
行政管理支出	6,038,867	0	6,038,867	0	55,065,744	0	55,065,744	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,302,587	0	10,302,587	0	120,030,075	0	120,030,075	
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	104,351	0	104,351	0	4,557,844	0	4,557,844	
人事費								
其他教學活動支出	353,550	0	353,550	0	1,470,085	0	1,470,085	
人事費								
合計	16,876,650	0	16,876,650	0	182,384,143	0	182,384,143	
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

