

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6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
42,051,130	20,099,783	銀行存款	45,783,082	0
97,782,981	29,035,631	應收款項	12,650,641	0
16,091,450	23,184,027	預付款項	23,225,382	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
919,711,451	62,797	機械儀器及設備	0	0
108,472,845	0	圖書及博物	0	0
147,500,836	0	其他設備	0	0
2,357,143	2,357,143	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,846,854	1,754,320,882
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	34,982,482
67,385	0	存出保證金	0	0
3,509,076,469	74,739,381	小計	86,638,023	1,789,303,364
		負債		
0	41,632,435	應付款項	40,168,899	16,883,987
0	4,184,729	預收款項	28,495,518	205,020,539
0	1,820,741	代收款項	3,312,572	4,380,864
0	0	存入保證金	0	1,281,600
0	47,637,905	小計	71,976,989	227,566,990
		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	5,157,286	學雜費收入	12,098,652	184,981,244
0	0	推廣教育收入	0	2,113,640
0	0	產學合作收入	800,190	24,761,518
0	0	其他教學活動收入	716,000	16,985,450
0	0	補助及受贈收入	744,000	118,734,507
0	0	財務收入	96,805	382,307
0	10,910	其他收入	1,294,769	14,848,356
0	5,168,196	小計	15,750,416	362,807,022
		成本與費用		
1,720,248	110,369	董事會支出	0	0
146,771,262	13,672,098	行政管理支出	49,908	0
246,945,369	47,102,349	教學研究及訓輔支出	19,492,634	0
23,490,654	3,883,899	獎助學金支出	5,000	0
656,242	0	推廣教育支出	0	0
24,773,858	930,735	產學合作支出	2,911	0
3,928,765	241,998	其他教學活動支出	971	0
5,773,441	429,922	其他支出	0	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6月30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
454,059,839	66,371,370	小計	19,551,424	0
3,963,136,308	193,916,852	合計	193,916,852	3,963,136,308

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6月30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	78,078	0	78,078	0	1,072,253	0	1,072,253	
人事費								
行政管理支出	7,501,301	0	7,501,301	0	62,567,045	0	62,567,045	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,733,028	0	20,733,028	0	140,763,103	0	140,763,103	
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	374,388	0	374,388	0	4,932,232	0	4,932,232	
人事費								
其他教學活動支出	53,420	0	53,420	0	1,523,505	0	1,523,505	
人事費								
合計	28,740,215	0	28,740,215	0	211,124,358	0	211,124,358	
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