

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7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
21,847,016	69,192,307	銀行存款	89,396,421	0
74,882,611	35,513,000	應收款項	58,413,370	0
27,029,703	25,887,071	預付款項	14,948,818	0
146,904,974	0	附屬機構投資	1,699,366	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
849,635,398	0	機械儀器及設備	70,076,053	0
90,188,913	0	圖書及博物	18,283,932	0
139,965,338	184,700	其他設備	7,720,198	0
2,357,143	0	購建中營運資產	0	0
0	77,343,081	減：累計折舊總額	4,785,096	1,681,762,897
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	35,114,542
67,385	0	存出保證金	0	0
3,379,315,389	208,120,159	小計	265,455,314	1,716,877,439
負債				
0	84,824,882	應付款項	89,458,300	21,517,405
0	37,746,974	預收款項	7,772,323	175,045,888
0	7,843,056	代收款項	4,677,486	1,215,294
0	0	存入保證金	0	1,281,600
0	130,414,912	小計	101,908,109	199,060,187
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	556,998	學雜費收入	614,125	185,038,371
0	0	推廣教育收入	3,091,200	5,204,840
0	0	產學合作收入	5,546,284	30,307,802
0	0	其他教學活動收入	583,600	17,569,050
0	0	補助及受贈收入	31,269,935	150,004,442
0	0	財務收入	2,692	384,999
0	126,654	其他收入	1,159,178	15,880,880
0	683,652	小計	42,267,014	404,390,384
成本與費用				
1,856,839	149,591	董事會支出	13,000	0
164,640,964	17,871,213	行政管理支出	1,511	0
286,536,054	50,690,410	教學研究及訓輔支出	11,099,725	0
26,490,694	3,005,040	獎助學金支出	5,000	0
1,186,610	530,368	推廣教育支出	0	0
29,876,805	5,102,947	產學合作支出	0	0
5,081,756	1,152,991	其他教學活動支出	0	0
1,699,366	1,699,366	附屬機構損失	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7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
7,102,465	1,331,190	其他支出	2,166	0
524,471,553	81,533,116	小計	11,121,402	0
3,903,786,942	420,751,839	合計	420,751,839	3,903,786,942

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7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	79,191	0	79,191	0	1,151,444	0	1,151,444	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	7,103,541	0	7,103,541	0	69,670,586	0	69,670,586	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,738,359	0	12,738,359	0	153,501,462	0	153,501,462	
人事費								
推廣教育支出	452,880	0	452,880	0	719,100	0	719,100	
人事費								
產學合作支出	379,474	0	379,474	0	5,311,706	0	5,311,706	
人事費								
其他教學活動支出	17,248	177,272	194,520	0	1,540,753	177,272	1,718,025	
人事費								
合計	20,770,693	177,272	20,947,965	0	231,895,051	177,272	232,072,323	
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