

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年8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				
250,000	0	現金	0	0
114,601,391	107,936,758	銀行存款	85,402,723	0
128,836,553	190,040,712	應收款項	106,586,897	0
2,606,164	23,337,708	預付款項	25,750,528	0
153,541,483	0	附屬機構投資	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
177,003,000	0	土地改良物	0	0
1,626,234,572	0	房屋及建築	0	0
941,143,352	617,689	機械儀器及設備	0	0
106,889,904	238,000	圖書及博物	0	0
144,520,882	2,345,360	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,222,645	1,576,196,057
5,713,800	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	134,980	28,982,214
962,234	0	存出保證金	0	0
3,608,924,871	324,516,227	小計	225,097,773	1,605,178,271
負債				
0	22,965,437	應付款項	21,378,789	10,027,148
0	91,421,782	預收款項	54,931,787	8,075,955
0	3,254,442	代收款項	2,203,333	2,659,493
0	2,459,796	長期應付款項	2,459,796	2,495,347
0	193,264	存入保證金	0	1,145,702
0	120,294,721	小計	80,973,705	24,403,645
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,398,455,840
0	0	累積餘絀	0	442,147,645
0	0	小計	0	1,840,603,485
收入				
0	31,896	學雜費收入	158,481,995	158,450,099
0	2,911,200	推廣教育收入	5,801,641	2,890,441
0	759,649	產學合作收入	9,042,057	8,282,408
0	14,017	補助及受贈收入	17,506,817	17,492,800
0	0	財務收入	4,993	4,993
0	1,075,420	其他收入	6,704,890	5,629,470
0	4,792,182	小計	197,542,393	192,750,211
成本與費用				
55,500	61,476	董事會支出	5,976	0
14,465,128	20,502,148	行政管理支出	6,037,020	0
34,008,749	52,863,648	教學研究及訓輔支出	18,854,899	0
9,000	44,000	獎助學金支出	35,000	0
612,168	798,786	推廣教育支出	186,618	0
4,527,596	5,495,498	產學合作支出	967,902	0
0	16,696	其他教學活動支出	16,696	0
22,585	22,585	財務費用	0	0
310,015	310,015	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
111年8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
54,010,741	80,114,852	小計	26,104,111	0
3,662,935,612	529,717,982	合計	529,717,982	3,662,935,612

製表：

會計室代理組長 陳霽綺

主辦會計：

會計主任 呂學銓

校長：

校長郭鐘達



中華學校財團法人中華科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年8月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	5,280,080	0	5,280,080	0	5,280,080	0	5,280,080	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,534,121	0	14,534,121	0	14,534,121	0	14,534,121	
人事費								
推廣教育支出	602,009	0	602,009	0	602,009	0	602,009	
人事費								
產學合作支出	576,836	0	576,836	0	576,836	0	576,836	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,993,046	0	20,993,046	0	20,993,046	0	20,993,046	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

會計室代理組長 **陳霽綺**

主辦會計：

會計主任 **呂學銓**

校長：

校長 **郭鐘達**



中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年9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				
220,000	0	現金	30,000	0
132,924,372	77,601,164	銀行存款	59,278,183	0
75,695,307	4,901,699	應收款項	58,042,945	0
1,204,381	14,927,313	預付款項	16,329,096	0
153,541,483	0	附屬機構投資	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
177,003,000	0	土地改良物	0	0
1,626,234,572	0	房屋及建築	0	0
941,312,902	169,550	機械儀器及設備	0	0
107,134,904	245,000	圖書及博物	0	0
144,536,882	16,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,258,910	1,583,454,967
5,713,800	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	29,117,190
962,234	0	存出保證金	0	0
3,573,105,373	97,860,726	小計	141,074,110	1,612,572,157
負債				
0	12,325,957	應付款項	8,800,011	6,501,202
0	21,107,524	預收款項	21,579,698	8,548,129
0	3,210,844	代收款項	2,543,333	1,991,982
0	0	長期應付款項	0	2,495,347
0	26,062	存入保證金	0	1,119,640
0	36,670,387	小計	32,923,042	20,656,300
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,398,455,840
0	0	累積餘絀	0	442,147,645
0	0	小計	0	1,840,603,485
收入				
0	3,897,830	學雜費收入	3,806,968	158,359,237
0	32,000	推廣教育收入	0	2,858,441
0	0	產學合作收入	0	8,282,408
0	0	其他教學活動收入	1,009,800	1,009,800
0	0	補助及受贈收入	195,850	17,688,650
0	0	財務收入	45,581	50,574
0	168,250	其他收入	4,733,837	10,195,057
0	4,098,080	小計	9,792,036	198,444,167
成本與費用				
45,000	1,500	董事會支出	12,000	0
28,449,182	14,067,732	行政管理支出	83,678	0
62,297,751	40,706,656	教學研究及訓輔支出	12,417,654	0
353,000	344,000	獎助學金支出	0	0
874,774	262,606	推廣教育支出	0	0
6,488,879	1,992,593	產學合作支出	31,310	0
22,585	0	財務費用	0	0
639,565	329,550	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
111年9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
99,170,736	57,704,637	小計	12,544,642	0
3,672,276,109	196,333,830	合計	196,333,830	3,672,276,109

製表：

會計室 陳霽綺
代理組長

主辦會計：

會計 呂學銓
主任

校長：

校長 郭鐘達



中華學校財團法人中華科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年9月30日

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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	5,133,362	0	5,133,362	0	10,413,442	0	10,413,442	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,875,465	0	13,875,465	0	28,409,586	0	28,409,586	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	602,009	0	602,009	
人事費								
產學合作支出	276,370	0	276,370	0	853,206	0	853,206	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,285,197	0	19,285,197	0	40,278,243	0	40,278,243	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：

會計室代理組長 陳霽綺

主辦會計

會計主任 呂學銓

校長：

校長 郭鐘達

