

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
<b>資產</b>				
220,000	0	現金	30,000	0
132,924,372	77,601,164	銀行存款	59,278,183	0
94,789,607	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
153,820,541	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	1,583,455,572
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
3,592,478,731	97,860,726	小計	141,074,110	1,612,572,762
<b>負債</b>				
0	12,325,957	應付款項	8,800,011	6,310,680
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	2,240,618
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	20,714,414
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,425,546,019
0	0	累積餘絀	0	459,169,446
0	0	小計	0	1,884,715,465
<b>收入</b>				
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	674,641
0	0	產學合作收入	0	19,957
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	286,833
0	0	財務收入	45,581	50,574
0	168,250	其他收入	4,733,837	10,745,783
0	4,098,080	小計	9,792,036	171,146,825
<b>成本與費用</b>				
45,000	1,500	董事會支出	12,000	0
25,949,182	14,067,732	行政管理支出	83,678	0
62,297,750	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
96,670,735	57,704,637	小計	12,544,642	0
3,689,149,466	196,333,830	總計	196,333,830	3,689,149,466

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		
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：**郭鐘達**

