

**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11月30日**

| 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        | 0           | 0             |
| 98,237,830     | 53,014,890 | 銀行存款      | 63,948,210  | 0             |
| 50,538,788     | 9,122,038  | 應收款項      | 27,042,505  | 0             |
| 1,738,874      | 15,675,837 | 預付款項      | 14,982,150  | 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             |
| 1,626,856,572  | 622,000    | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 944,221,422    | 1,687,540  | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 107,494,614    | 359,710    | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 145,947,146    | 608,886    | 其他設備      | 0           | 0             |
| 0              | 0          | 減：累計折舊總額  | 6,962,380   | 1,597,519,221 |
| 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     | 29,387,146    |
| 872,234        | 0          | 存出保證金     | 90,000      | 0             |
| 3,519,007,299  | 81,090,901 | 小計        | 113,160,221 | 1,626,906,367 |
| <b>負債</b>      |            |           |             |               |
| 0              | 10,676,500 | 應付款項      | 13,004,639  | 10,903,954    |
| 0              | 981,112    | 預收款項      | 2,466,112   | 9,632,674     |
| 0              | 3,159,972  | 代收款項      | 3,558,890   | 2,763,556     |
| 0              | 0          | 長期應付款項    | 0           | 2,495,347     |
| 0              | 0          | 存入保證金     | 0           | 1,029,640     |
| 0              | 14,817,584 | 小計        | 19,029,641  | 26,825,171    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |            |           |             |               |
| 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 |
| <b>收入</b>      |            |           |             |               |
| 0              | 505,552    | 學雜費收入     | 225,275     | 160,052,171   |
| 0              | 11,600     | 推廣教育收入    | 865,454     | 3,451,495     |
| 0              | 150,000    | 產學合作收入    | 150,000     | 8,804,908     |
| 0              | 0          | 其他教學活動收入  | 566,400     | 3,039,400     |
| 0              | 0          | 補助及受贈收入   | 7,430,308   | 25,230,220    |
| 0              | 0          | 財務收入      | 5,279       | 60,785        |
| 0              | 30,289     | 其他收入      | 731,094     | 11,554,341    |
| 0              | 697,441    | 小計        | 9,973,810   | 212,193,320   |
| <b>成本與費用</b>   |            |           |             |               |
| 97,920         | 1,920      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 51,112,285     | 10,829,562 | 行政管理支出    | 101,593     | 0             |
| 113,109,487    | 38,715,270 | 教學研究及訓輔支出 | 12,971,680  | 0             |
| 5,966,040      | 5,074,943  | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 2,090,137      | 294,670    | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 12,607,566     | 2,877,142  | 產學合作支出    | 38,715      | 0             |
| 884,580        | 557,330    | 其他教學活動支出  | 0           | 0             |
| 22,585         | 0          | 財務費用      | 0           | 0             |

**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11月30日**

| 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     |
| 1,630,444     | 318,897     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 187,521,044   | 58,669,734  | 小計   | 13,111,988  | 0             |
| 3,706,528,343 | 155,275,660 | 總計   | 155,275,660 | 3,706,528,343 |

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11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    | 4,986,779   | 0   | 4,986,779  | 0               | 20,500,211 | 0   | 20,500,211 |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 13,753,279  | 0   | 13,753,279 | 0               | 56,455,729 | 0   | 56,455,729 |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 推廣教育支出    | 0   | 0   | 0          | 0               | 1,247,701  | 0   | 1,247,701  |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 產學合作支出    | 634,694   | 0   | 634,694    | 0               | 1,666,661  | 0   | 1,666,661  |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0   | 0          | 0               | 0          | 0   | 0          |    |
| 人事費       |   |     |            |                 |            |     |            |    |
| 合計        | 19,374,752  | 0   | 19,374,752 | 0               | 79,870,302 | 0   | 79,870,302 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |            |                 |            |     |            |    |

製表：

會計室 陳霈綺  
代理組長

主辦會計：

會計 呂學銓  
主任

校長：

校長 郭鐘達

