

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12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				
220,000	0	現金	0	0
71,570,625	47,550,662	銀行存款	74,217,867	0
43,164,133	7,997,599	應收款項	15,372,254	0
1,271,831	21,925,467	預付款項	22,392,510	0
153,541,483	0	附屬機構投資	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
181,253,000	4,250,000	土地改良物	0	0
1,626,856,572	0	房屋及建築	0	0
950,209,098	5,987,676	機械儀器及設備	0	0
107,494,614	0	圖書及博物	0	0
146,688,446	741,300	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,882,650	1,604,401,871
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	29,522,126
872,234	0	存出保證金	0	0
3,495,477,372	88,452,704	小計	119,000,261	1,633,923,997
負債				
0	16,306,522	應付款項	20,152,236	14,749,668
0	1,743,500	預收款項	4,209,563	12,098,737
0	5,966,179	代收款項	4,674,926	1,472,303
0	0	長期應付款項	0	2,495,347
0	0	存入保證金	231,500	1,261,140
0	24,016,201	小計	29,268,225	32,077,195
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	101,494,231	學雜費收入	102,411,729	160,969,669
0	0	推廣教育收入	150,240	3,601,735
0	0	產學合作收入	1,906,803	10,711,711
0	0	其他教學活動收入	1,399,800	4,439,200
0	0	補助及受贈收入	12,011,623	37,241,843
0	0	財務收入	53,543	114,328
0	2,250	其他收入	1,712,293	13,264,384
0	101,496,481	小計	119,646,031	230,342,870
成本與費用				
98,920	1,000	董事會支出	0	0
62,074,883	11,948,084	行政管理支出	985,486	0
151,992,703	61,468,462	教學研究及訓輔支出	22,585,246	0
7,009,240	1,043,200	獎助學金支出	0	0
2,414,054	323,917	推廣教育支出	0	0
14,606,611	2,017,118	產學合作支出	18,073	0
1,239,780	385,871	其他教學活動支出	30,671	0
22,585	0	財務費用	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12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
2,011,399	380,955	其他支出	0	0
241,470,175	77,568,607	小計	23,619,476	0
3,736,947,547	291,533,993	總計	291,533,993	3,736,947,547

製表：會計室代理組長陳霈綺

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12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	5,993,359	0	5,993,359	0	26,493,570	0	26,493,570	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,905,424	0	20,905,424	0	77,361,153	0	77,361,153	
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	1,015,698	0	1,015,698	0	2,682,359	0	2,682,359	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,914,481	0	27,914,481	0	107,784,783	0	107,784,783	
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**

