

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年5月31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
		資產		
220,000	0	現金	0	0
78,359,765	61,731,755	銀行存款	89,239,055	0
95,065,602	51,737,253	應收款項	7,128,914	0
466,361	14,998,640	預付款項	16,246,272	0
153,541,483	0	附屬機構投資	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
181,253,000	0	土地改良物	0	0
1,626,856,572	0	房屋及建築	0	0
950,626,148	0	機械儀器及設備	0	0
107,494,614	0	圖書及博物	0	0
146,688,446	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,741,078	1,638,321,730
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	30,197,014
356,234	0	存出保證金	0	0
3,553,263,561	128,467,648	小計	119,490,295	1,668,518,744
		負債		
0	10,119,674	應付款項	7,715,200	3,323,197
0	2,112,000	預收款項	52,564,853	91,390,226
0	3,461,670	代收款項	2,535,234	5,225,718
0	0	長期應付款項	0	2,495,347
0	0	存入保證金	0	1,159,100
0	15,693,344	小計	62,815,287	103,593,588
		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	30,857,528	學雜費收入	29,769,426	303,676,984
0	0	推廣教育收入	2,186,670	8,502,847
0	1,100,000	產學合作收入	225,150	11,223,401
0	0	其他教學活動收入	613,600	7,700,900
0	0	補助及受贈收入	1,499,000	44,483,737
0	0	財務收入	8,553	197,578
0	714,510	其他收入	2,115,596	22,006,403
0	32,672,038	小計	36,417,995	397,791,850
		成本與費用		
148,429	0	董事會支出	0	0
116,339,199	12,040,282	行政管理支出	101,630	0
281,395,419	34,398,421	教學研究及訓輔支出	12,058,597	0
25,089,907	4,032,482	獎助學金支出	51,743	0
4,186,084	378,667	推廣教育支出	0	0
23,571,083	2,892,603	產學合作支出	57,819	0
2,576,771	111,807	其他教學活動支出	2,312	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
 112年5月31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
3,914,629	309,269	其他支出	883	0
457,244,106	54,163,531	小計	12,272,984	0
4,010,507,667	230,996,561	合計	230,996,561	4,010,507,667

製表：

會計室
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112年5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	5,019,110	0	5,019,110	0	51,868,474	0	51,868,474	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,406,891	0	13,406,891	0	148,900,407	0	148,900,407	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,532,443	0	1,532,443	
人事費								
產學合作支出	340,065	0	340,065	0	4,264,806	0	4,264,806	
人事費								
其他教學活動支出	109,495	0	109,495	0	720,227	0	720,227	
人事費								
合計	18,875,561	0	18,875,561	0	207,286,357	0	207,286,357	
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 陳霈綺
組長

主辦會計：

會計 呂學銓
主任

校長：

校長 郭鐘達

