

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6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	0	0
81,533,435	43,280,002	銀行存款	40,106,332	0
68,729,271	9,263,909	應收款項	35,600,240	0
657,400	22,455,295	預付款項	22,264,256	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
939,956,094	0	機械儀器及設備	10,670,054	0
107,494,614	0	圖書及博物	0	0
145,845,421	0	其他設備	843,025	0
0	11,509,120	減：累計折舊總額	6,714,567	1,633,527,177
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	30,331,994
356,234	0	存出保證金	0	0
3,518,778,860	86,508,326	小計	116,333,454	1,663,859,171
		負債		
0	5,069,162	應付款項	3,511,740	1,765,775
0	1,538,772	預收款項	13,385,576	103,237,030
0	4,615,646	代收款項	3,170,642	3,780,714
0	0	長期應付款項	0	2,495,347
0	0	存入保證金	0	1,159,100
0	11,223,580	小計	20,067,958	112,437,966
		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	13,434,040	學雜費收入	13,198,015	303,440,959
0	0	推廣教育收入	853,980	9,356,827
0	0	產學合作收入	1,080,772	12,304,173
0	0	其他教學活動收入	2,247,800	9,948,700
0	0	補助及受贈收入	133,627	44,617,364
0	0	財務收入	98,526	296,104
0	1,258	其他收入	644,167	22,649,312
0	13,435,298	小計	18,256,887	402,613,439
		成本與費用		
182,929	43,500	董事會支出	9,000	0
127,187,543	10,950,422	行政管理支出	102,078	0
311,155,227	49,347,581	教學研究及訓輔支出	19,587,773	0
25,887,995	798,088	獎助學金支出	0	0
4,669,518	483,434	推廣教育支出	0	0
24,619,490	1,077,035	產學合作支出	28,628	0
2,746,851	171,137	其他教學活動支出	1,057	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6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
4,263,063	348,434	其他支出	0	0
500,735,201	63,219,631	小計	19,728,536	0
4,019,514,061	174,386,835	合計	174,386,835	4,019,514,061

製表：會計室陳霈綺
組長

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6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	6,349,221	0	6,349,221	0	58,217,695	0	58,217,695	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,936,632	0	20,936,632	0	169,837,039	0	169,837,039	
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	504,442	0	504,442	0	4,769,248	0	4,769,248	
人事費								
其他教學活動支出	156,210	0	156,210	0	876,437	0	876,437	
人事費								
合計	27,946,505	0	27,946,505	0	235,232,862	0	235,232,862	
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
組長陳霽綺

主辦會計： 會計
主任呂學銓

校長： 校長郭鐘達

