

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7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
		<b>資產</b>		
120,000	0	現金	100,000	0
77,636,135	37,767,914	銀行存款	41,665,214	0
67,627,132	40,178,745	應收款項	41,280,884	0
1,382,358	17,717,847	預付款項	16,992,889	0
151,578,183	0	附屬機構投資	1,963,300	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	0	0
107,494,614	0	圖書及博物	0	0
145,845,421	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,705,141	1,640,232,318
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	134,977	30,466,971
356,234	0	存出保證金	0	0
3,512,441,079	95,664,506	小計	108,842,405	1,670,699,289
		<b>負債</b>		
0	12,774,307	應付款項	12,915,267	1,906,735
0	50,125,705	預收款項	58,816,999	111,928,324
0	3,859,092	代收款項	4,287,593	4,209,215
0	1,597,965	長期應付款項	0	897,382
0	0	存入保證金	4,000	1,163,100
0	68,357,069	小計	76,023,859	120,104,756
		<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	5,839,367	學雜費收入	5,171,518	302,773,110
0	0	推廣教育收入	843,980	10,200,807
0	600,000	產學合作收入	2,121,350	13,825,523
0	0	其他教學活動收入	699,100	10,647,800
0	0	補助及受贈收入	26,041,285	70,658,649
0	0	財務收入	12,155	308,259
0	4,422,000	其他收入	4,725,039	22,952,351
0	10,861,367	小計	39,614,427	431,366,499
		<b>成本與費用</b>		
229,929	51,500	董事會支出	4,500	0
138,438,026	11,941,831	行政管理支出	691,348	0
335,478,646	47,346,990	教學研究及訓輔支出	23,023,571	0
34,917,739	9,029,744	獎助學金支出	0	0
5,799,213	1,143,949	推廣教育支出	14,254	0
25,936,247	1,352,021	產學合作支出	35,264	0
2,930,447	186,111	其他教學活動支出	2,515	0
1,963,300	1,963,300	附屬機構損失	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7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
22,585	0	財務費用	0	0
4,616,818	353,755	其他支出	0	0
550,332,950	73,369,201	小計	23,771,452	0
4,062,774,029	248,252,143	總計	248,252,143	4,062,774,029

製表：

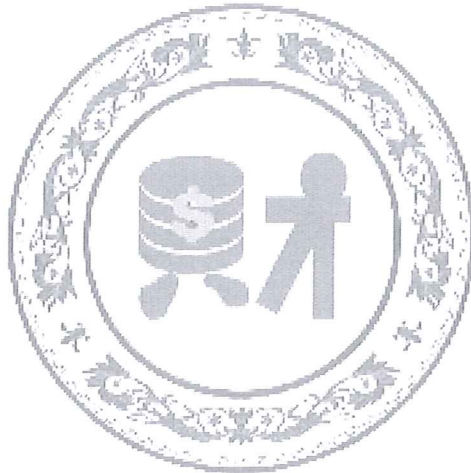
會計室  
組長 陳霽綺

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7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	5,495,516	0	5,495,516	0	63,713,211	0	63,713,211	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,519,670	0	15,519,670	0	185,356,709	0	185,356,709	
人事費								
推廣教育支出	661,106	0	661,106	0	2,193,549	0	2,193,549	
人事費								
產學合作支出	440,826	0	440,826	0	5,210,074	0	5,210,074	
人事費								
其他教學活動支出	176,570	0	176,570	0	1,053,007	0	1,053,007	
人事費								
合計	22,293,688	0	22,293,688	0	257,526,550	0	257,526,550	
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：

**會計室陳霽綺**  
組長

主辦會計：

**會計呂學銓**  
主任

校長：

**校長郭鐘達**

