

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
資產				
120,000	0	現金	100,000	0
77,444,610	39,296,335	銀行存款	43,385,160	0
45,631,977	40,180,970	應收款項	63,278,264	0
1,382,358	17,717,847	預付款項	16,992,889	0
151,837,942	259,759	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
3,490,514,158	97,454,911	小計	132,559,731	1,670,699,289
負債				
0	12,774,307	應付款項	12,915,267	1,906,735
0	79,746,620	預收款項	60,145,296	83,635,706
0	3,982,470	代收款項	4,295,496	4,093,740
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	98,101,362	小計	77,360,059	91,696,663
權益基金及餘絀				
0	28,817,981	未指定用途權益基金	19,008,941	1,388,646,800
0	19,008,941	累積餘絀	28,817,981	451,956,685
0	47,826,922	小計	47,826,922	1,840,603,485
收入				
0	5,839,367	學雜費收入	5,171,518	302,773,110
0	5,095,000	推廣教育收入	843,980	5,105,807
0	600,000	產學合作收入	2,985,524	14,689,697
0	0	其他教學活動收入	699,100	10,647,800
0	5,766,400	補助及受贈收入	48,566,100	87,417,064
0	0	財務收入	12,155	308,259
0	4,422,000	其他收入	4,848,541	23,075,853
0	21,722,767	小計	63,126,918	444,017,590
成本與費用				
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
340,130,646	51,998,990	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
1,703,541	1,963,300	附屬機構損失	259,759	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

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
22,585	0	財務費用	0	0
6,394,496	2,133,658	其他支出	2,225	0
556,502,869	79,801,104	小計	24,033,436	0
4,047,017,027	344,907,066	合計	344,907,066	4,047,017,027

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：會計主任 呂學銓
校長：校長郭鐘達