

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9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
資產				
120,000	0	現金	0	0
119,667,142	68,297,857	銀行存款	58,199,395	0
87,044,014	10,868,644	應收款項	31,292,793	0
6,151,956	19,029,559	預付款項	16,920,172	0
151,578,183	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
940,282,094	276,000	機械儀器及設備	0	0
107,794,614	300,000	圖書及博物	0	0
146,003,621	158,200	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,561,355	1,653,359,971
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	30,736,928
356,234	0	存出保證金	0	0
3,579,442,766	98,930,260	小計	113,108,692	1,684,096,899
負債				
0	11,457,801	應付款項	8,465,625	1,516,097
0	14,792,558	預收款項	25,822,615	82,665,556
0	1,962,889	代收款項	2,073,682	3,581,403
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	50,000	存入保證金	0	1,113,100
0	28,263,248	小計	36,361,922	89,773,538
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	345,354,009
0	0	小計	0	1,743,809,849
收入				
0	3,203,182	學雜費收入	6,154,260	125,528,727
0	0	推廣教育收入	1,761,514	2,433,514
0	0	產學合作收入	473,879	667,729
0	0	其他教學活動收入	1,158,250	2,309,120
0	0	補助及受贈收入	13,808,479	15,077,479
0	0	財務收入	46,698	54,149
0	7,250	其他收入	907,924	2,491,525
0	3,210,432	小計	24,311,004	148,562,243
成本與費用				
1,500	0	董事會支出	0	0
25,324,760	13,755,370	行政管理支出	235,510	0
50,471,322	36,958,722	教學研究及訓輔支出	11,569,709	0
916,096	253,250	獎助學金支出	0	0
562,302	303,442	推廣教育支出	0	0
7,783,286	3,210,402	產學合作支出	41,490	0
1,057,395	411,611	其他教學活動支出	33,838	0
27,848	27,848	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9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
655,254	337,580	其他支出	0	0
86,799,763	55,258,225	小計	11,880,547	0
3,666,242,529	185,662,165	合計	185,662,165	3,666,242,529

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
112年8月1日至112年9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	5,225,648	0	5,225,648	0	10,587,231	0	10,587,231	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,907,835	0	12,907,835	0	25,999,142	0	25,999,142	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	174,922	0	174,922	0	449,375	0	449,375	
人事費								
其他教學活動支出	376,980	0	376,980	0	574,950	0	574,950	
人事費								
合計	18,685,385	0	18,685,385	0	37,610,698	0	37,610,698	
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 呂學鈺
主任

校長：

校長 郭鐘達

