

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10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				
120,000	0	現金	0	0
95,814,248	24,606,914	銀行存款	48,454,208	0
44,617,106	16,859,148	應收款項	38,690,901	0
5,944,310	15,108,123	預付款項	15,315,769	0
151,837,942	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
944,998,629	4,716,535	機械儀器及設備	0	0
107,794,614	0	圖書及博物	0	0
147,480,545	1,476,924	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,531,529	1,659,891,500
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	30,871,908
356,234	0	存出保證金	0	0
3,519,408,536	62,767,644	小計	109,127,387	1,690,763,408
負債				
0	45,463,646	應付款項	50,271,071	6,323,522
0	23,711,050	預收款項	2,878,719	56,099,347
0	3,155,338	代收款項	2,880,666	3,191,256
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	0	存入保證金	0	1,113,100
0	72,330,034	小計	56,030,456	67,624,607
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,388,646,800
0	0	累積餘絀	0	339,471,406
0	0	小計	0	1,728,118,206
收入				
0	55,191,568	學雜費收入	57,028,339	127,365,498
0	0	推廣教育收入	379,374	2,812,888
0	0	產學合作收入	1,043,936	2,911,665
0	0	其他教學活動收入	2,580,200	4,889,320
0	0	補助及受贈收入	493,540	15,571,019
0	0	財務收入	0	54,149
0	139,620	其他收入	1,671,405	4,023,310
0	55,331,188	小計	63,196,794	157,627,849
成本與費用				
48,000	55,500	董事會支出	9,000	0
37,993,440	12,738,936	行政管理支出	70,256	0
72,309,033	33,347,427	教學研究及訓輔支出	11,509,716	0
1,843,986	927,890	獎助學金支出	0	0
593,271	30,969	推廣教育支出	0	0
9,006,194	1,244,369	產學合作支出	21,461	0
1,776,857	719,462	其他教學活動支出	0	0
27,848	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10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
1,126,905	471,651	其他支出	0	0
124,725,534	49,536,204	小計	11,610,433	0
3,644,134,070	239,965,070	合計	239,965,070	3,644,134,070

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10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	5,411,715	0	5,411,715	0	15,998,946	0	15,998,946	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,174,789	0	13,174,789	0	39,173,931	0	39,173,931	
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	315,806	0	315,806	0	765,181	0	765,181	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	574,950	0	574,950	
人事費								
合計	18,902,310	0	18,902,310	0	56,513,008	0	56,513,008	
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

