

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12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	0	0
148,592,885	56,277,665	銀行存款	78,785,991	0
29,023,859	29,220,487	應收款項	45,331,085	0
5,875,191	22,399,330	預付款項	22,452,914	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
955,921,047	10,345,004	機械儀器及設備	0	0
107,853,677	0	圖書及博物	0	0
149,687,657	2,035,750	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,366,459	1,672,742,390
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	31,141,865
356,234	0	存出保證金	0	0
3,569,713,400	120,278,236	小計	153,071,429	1,703,884,255
<b>負債</b>				
0	76,737,192	應付款項	92,672,633	18,899,028
0	4,207,982	預收款項	5,776,561	61,165,185
0	3,943,145	代收款項	3,230,952	3,136,714
0	0	長期應付款項	0	897,382
0	100,000	存入保證金	0	1,013,100
0	84,988,319	小計	101,680,146	85,111,409
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	21,493,538	學雜費收入	22,422,079	128,340,241
0	0	推廣教育收入	0	3,671,352
0	0	產學合作收入	2,647,216	6,641,477
0	0	其他教學活動收入	475,000	6,274,370
0	202	補助及受贈收入	5,083,141	127,442,597
0	0	財務收入	102,915	165,852
0	85,423	其他收入	974,414	6,172,668
0	21,579,163	小計	31,704,765	278,708,557
<b>成本與費用</b>				
125,600	37,800	董事會支出	1,500	0
59,581,886	11,561,963	行政管理支出	166,205	0
139,166,795	64,521,637	教學研究及訓輔支出	21,073,884	0
7,412,973	1,404,860	獎助學金支出	0	0
1,642,025	136,442	推廣教育支出	0	0
13,509,750	2,263,106	產學合作支出	25,005	0
2,857,927	621,670	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12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
1,784,223	329,738	其他支出	0	0
226,109,027	80,877,216	小計	21,266,594	0
3,795,822,427	307,722,934	合計	307,722,934	3,795,822,427

製表： 會計室  
組長 陳滌綺      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12月31日**

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	6,316,260	0	6,316,260	0	27,544,620	0	27,544,620	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,497,899	0	20,497,899	0	72,497,951	0	72,497,951	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	680,767	0	680,767	
人事費								
產學合作支出	260,407	0	260,407	0	1,387,710	0	1,387,710	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	963,550	0	963,550	
人事費								
合計	27,074,566	0	27,074,566	0	103,074,598	0	103,074,598	
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 **陳霈綺**  
組長

主辦會計：會計主任 **呂學銓** 校長：校長 **郭鐘達**

