

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年2月28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	8,600,000	現金	8,600,000	0
106,411,420	143,590,327	銀行存款	115,589,620	0
49,098,010	32,279,471	應收款項	27,169,149	0
367,102	12,948,935	預付款項	13,995,461	0
149,057,109	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
1,632,928,572	0	房屋及建築	0	0
957,131,611	0	機械儀器及設備	0	0
108,168,677	0	圖書及博物	0	0
151,846,834	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,520,794	1,736,304,208
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	134,981	33,031,568
371,385	0	存出保證金	0	0
3,549,089,056	197,418,733	小計	171,010,005	1,769,335,776
		負債		
0	55,863,036	應付款項	63,549,670	10,561,716
0	56,065,155	預收款項	56,491,089	119,684,386
0	2,214,760	代收款項	2,330,663	2,822,832
0	0	長期應付款項	0	96,772
0	0	存入保證金	0	1,265,600
0	114,142,951	小計	122,371,422	134,431,306
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,345,134,621
0	0	累積餘絀	0	344,366,066
0	0	小計	0	1,689,500,687
		收入		
0	4,434,637	學雜費收入	51,214,918	145,752,492
0	0	推廣教育收入	922,400	5,697,628
0	1,150,980	產學合作收入	4,757,981	26,333,698
0	0	其他教學活動收入	308,600	9,865,890
0	530,222	補助及受贈收入	2,168,170	46,385,912
0	0	財務收入	31,399	581,857
0	0	其他收入	3,751,263	10,437,259
0	6,115,839	小計	63,154,731	245,054,736
		成本與費用		
252,256	0	董事會支出	0	0
71,741,246	10,761,247	行政管理支出	0	0
168,807,138	30,228,472	教學研究及訓輔支出	10,406,479	0
12,173,237	1,419,740	獎助學金支出	43,284	0
2,892,482	519,399	推廣教育支出	9,536	0
26,988,003	5,114,286	產學合作支出	124,862	0
2,915,087	716,480	其他教學活動支出	9,948	0
3,464,000	693,120	其他支出	0	0

編號：101

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
289,233,449	49,452,744	小計	10,594,109	0
3,838,322,505	367,130,267	合計	367,130,267	3,838,322,505

製表：

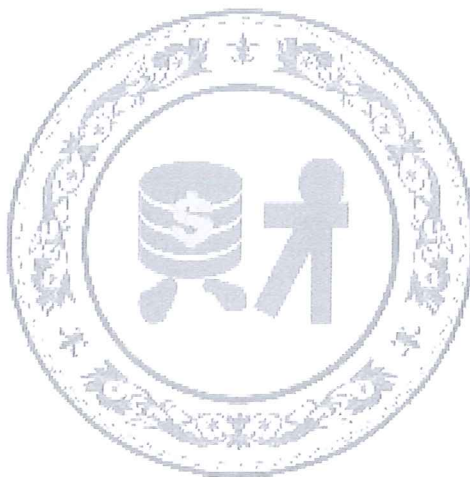
會計組長古淑雯
兼副主任

主辦會計：

會計主任陳霽綺

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

113年8月1日至114年2月28日

全1頁第1頁
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	5,638,245	0	5,638,245	0	38,381,668	0	38,381,668	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,844,143	0	11,844,143	0	96,208,547	0	96,208,547	
人事費								
推廣教育支出	442,084	0	442,084	0	1,215,722	0	1,215,722	
人事費								
產學合作支出	386,975	0	386,975	0	4,007,705	0	4,007,705	
人事費								
其他教學活動支出	336,906	0	336,906	0	1,352,206	0	1,352,206	
人事費								
合計	18,648,353	0	18,648,353	0	141,165,848	0	141,165,848	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$475,325 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$475,325 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：

會計組長古淑雯
兼副主任

主辦會計：

會計主任陳霽綺

校長：

校長郭鐘達