編號：101

查核後

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

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	0	0
21,847,016	69,192,307	銀行存款	89,396,421	0
50,718,303	35,513,000	應收款項	82,577,678	0
2,845,687	25,889,721	預付款項	39,135,484	0
146,904,974	0	附屬機構投資	1,699,366	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
849,635,398	0	機械儀器及設備	70,076,053	0
90,188,913	0	圖書及博物	18,283,932	0
139,965,338	184,700	其他設備	7,720,198	0
26,543,809	24,186,666	購建中營運資產	0	0
0	77,343,081	減：累計折舊總額	4,785,096	1,681,762,897
5,513,800	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	132,060	35,114,542
67,385	0	存出保證金	0	0
3,355,153,731	232,309,475	小計	313,806,288	1,716,877,439
		負債		
0	84,824,882	應付款項	89,458,300	21,517,405
0	69,452,927	預收款項	13,525,523	149,093,135
0	7,843,056	代收款項	4,677,486	1,215,294
0	0	存入保證金	0	1,281,600
0	162,120,865	小計	107,661,309	173,107,434
		權益基金及餘絀		
0	74,125,166	未指定用途權益基金	0	1,320,434,061
0	0	累積餘絀	74,125,166	263,024,871
0	74,125,166	小計	74,125,166	1,583,458,932
		收入		
0	2,795,498	學雜費收入	2,852,625	185,038,371
0	237,600	推廣教育收入	3,091,200	4,967,240
0	0	產學合作收入	5,546,284	30,307,802
0	5,515,600	其他教學活動收入	583,600	12,053,450
0	0	補助及受贈收入	31,269,935	150,004,442
0	0	財務收入	2,692	384,999
0	538,904	其他收入	8,700,823	23,010,275
0	9,087,602	小計	52,047,159	405,766,579
		成本與費用		
1,678,839	149,591	董事會支出	191,000	0
164,713,252	18,049,213	行政管理支出	107,223	0
286,226,866	50,690,410	教學研究及訓輔支出	11,408,913	0
26,490,694	3,005,040	獎助學金支出	5,000	0
1,186,610	530,368	推廣教育支出	0	0
29,876,805	5,102,947	產學合作支出	0	0
5,081,756	1,152,991	其他教學活動支出	0	0
1,699,366	1,699,366	附屬機構損失	0	0

查核後

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

115年7月31日

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
7,102,465	1,331,190	其他支出	2,166	0
524,056,653	81,711,116	小計	11,714,302	0
3,879,210,384	559,354,224	合計	559,354,224	3,879,210,384

製表：承辦人林佳慧　主辦會計：會計主任陳霈綺　校長：校長傅彥凱

查核後

編號：106

中華學校財團法人中華科技大學

人事費明細表

114年8月1日至115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 人事費	79,191	0	79,191	0	1,151,444	0	1,151,444	
行政管理支出 人事費	7,000,479	0	7,000,479	0	69,567,524	0	69,567,524	
教學研究及訓輔支出 人事費	12,429,171	0	12,429,171	0	153,192,274	0	153,192,274	
推廣教育支出 人事費	452,880	0	452,880	0	719,100	0	719,100	
產學合作支出 人事費	379,474	0	379,474	0	5,311,706	0	5,311,706	
其他教學活動支出 人事費	17,248	177,272	194,520	0	1,540,753	177,272	1,718,025	
合計	20,358,443	177,272	20,535,715	0	231,482,801	177,272	231,660,073	＊本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 ＊截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$814,550 前開應付數餘額於本學年度付現數：$814,550 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：承辦人林佳慧　主辦會計：會計主任陳霈綺　校長：校長傅彥凱