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8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
31,757,731	65,738,474	銀行存款	55,827,759	0
36,353,580	23,620,006	應收款項	37,984,729	0
12,210,155	21,214,580	預付款項	11,850,112	0
146,904,974	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
851,869,398	2,234,000	機械儀器及設備	0	0
90,188,913	0	圖書及博物	0	0
141,695,338	1,730,000	其他設備	0	0
28,900,952	2,357,143	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,696,916	1,686,459,813
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	128,853	35,243,395
67,385	0	存出保證金	0	0
3,366,385,334	116,894,203	小計	110,488,369	1,721,703,208
		負債		
0	52,077,992	應付款項	55,515,652	24,955,065
0	46,174,223	預收款項	32,461,867	135,380,779
0	530,949	代收款項	1,813,647	2,497,992
0	0	存入保證金	0	1,281,600
0	98,783,164	小計	89,791,166	164,115,436
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,320,434,061
0	0	累積餘絀	0	144,734,797
0	0	小計	0	1,465,168,858
		收入		
0	0	學雜費收入	12,736,189	12,736,189
0	0	產學合作收入	1,805,187	1,805,187
0	2,006,000	其他教學活動收入	2,006,000	0
0	0	補助及受贈收入	38,808,722	38,808,722
0	15,885	其他收入	766,354	750,469
0	2,021,885	小計	56,122,452	54,100,567
		成本與費用		
174,221	174,221	董事會支出	0	0
10,475,261	10,475,261	行政管理支出	0	0
23,880,729	32,595,688	教學研究及訓輔支出	8,714,959	0
2,136,500	2,136,500	獎助學金支出	0	0
1,834,274	1,834,274	產學合作支出	0	0
201,750	227,160	其他教學活動支出	25,410	0
38,702,735	47,443,104	小計	8,740,369	0
3,405,088,069	265,142,356	合計	265,142,356	3,405,088,069

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

115年8月1日至115年8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	75,985	0	75,985	0	75,985	0	75,985	
行政管理支出 人事費	5,235,005	0	5,235,005	0	5,235,005	0	5,235,005	
教學研究及訓輔支出 人事費	10,207,753	0	10,207,753	0	10,207,753	0	10,207,753	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出 人事費	415,866	0	415,866	0	415,866	0	415,866	
其他教學活動支出 人事費	201,750	0	201,750	0	201,750	0	201,750	
合計	16,136,359	0	16,136,359	0	16,136,359	0	16,136,359	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$177,272 前開應付數餘額於本學年度付現數：$177,272 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：會計主任陳需綺　校長：校長傅彥凱

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9月30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
45,132,437	58,104,247	銀行存款	44,729,541	0
86,552,475	56,072,824	應收款項	5,873,929	0
13,073,543	12,905,752	預付款項	12,042,364	0
146,904,974	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
851,869,398	0	機械儀器及設備	0	0
90,188,913	0	圖書及博物	0	0
141,695,338	0	其他設備	0	0
31,258,095	2,357,143	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,754,939	1,691,214,752
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	128,853	35,372,248
67,385	0	存出保證金	0	0
3,433,179,466	129,439,966	小計	67,529,626	1,726,587,000
		負債		
0	40,208,569	應付款項	28,395,199	13,141,695
0	1,459,623	預收款項	102,785,706	236,706,862
0	1,848,948	代收款項	1,697,607	2,346,651
0	0	存入保證金	0	1,281,600
0	43,517,140	小計	132,878,512	253,476,808
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,320,434,061
0	0	累積餘絀	0	144,734,797
0	0	小計	0	1,465,168,858
		收入		
0	118,320	學雜費收入	4,784,204	17,402,073
0	25,500	產學合作收入	1,131,250	2,910,937
0	7,200	其他教學活動收入	20,000	12,800
0	317,710	補助及受贈收入	75,945	38,566,957
0	0	財務收入	913	913
0	42,014	其他收入	411,276	1,119,731
0	510,744	小計	6,423,588	60,013,411
		成本與費用		
286,056	111,835	董事會支出	0	0
22,586,718	12,205,309	行政管理支出	93,852	0
42,779,011	30,222,886	教學研究及訓輔支出	11,324,604	0
2,374,000	237,500	獎助學金支出	0	0
307,033	307,033	推廣教育支出	0	0
2,855,714	1,049,851	產學合作支出	28,411	0
439,958	242,112	其他教學活動支出	3,904	0
438,121	438,121	其他支出	0	0
72,066,611	44,814,647	小計	11,450,771	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9月30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
3,505,246,077	218,282,497	合計	218,282,497	3,505,246,077

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

115年8月1日至115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 人事費	77,588	0	77,588	0	153,573	0	153,573	
行政管理支出 人事費	5,670,111	0	5,670,111	0	10,905,116	0	10,905,116	
教學研究及訓輔支出 人事費	10,079,512	0	10,079,512	0	20,287,265	0	20,287,265	
推廣教育支出 人事費	186,660	0	186,660	0	186,660	0	186,660	
產學合作支出 人事費	157,440	0	157,440	0	573,306	0	573,306	
其他教學活動支出 人事費	86,000	0	86,000	0	287,750	0	287,750	
合計	16,257,311	0	16,257,311	0	32,393,670	0	32,393,670	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$177,272 前開應付數餘額於本學年度付現數：$177,272 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