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10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
49,957,126	60,854,711	銀行存款	56,030,022	0
112,426,059	70,482,598	應收款項	44,609,014	0
18,039,277	17,263,680	預付款項	12,297,946	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
853,267,398	1,398,000	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	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,744,999	1,695,959,751
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	35,501,101
57,385	0	存出保證金	10,000	0
3,470,231,473	149,998,989	小計	117,820,834	1,731,460,852
		負債		
0	51,812,633	應付款項	52,593,132	13,922,194
0	9,097,032	預收款項	15,338,419	242,948,249
0	1,778,438	代收款項	1,971,851	2,540,064
0	0	存入保證金	0	1,281,600
0	62,688,103	小計	69,903,402	260,692,107
		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	53,500	學雜費收入	1,467,156	18,815,729
0	0	產學合作收入	2,043,742	4,954,679
0	0	其他教學活動收入	2,939,408	2,952,208
0	0	補助及受贈收入	52,359,943	90,926,900
0	0	財務收入	22,844	23,757
0	62,915	其他收入	1,372,107	2,428,923
0	116,415	小計	60,205,200	120,102,196
		成本與費用		
574,281	301,725	董事會支出	13,500	0
34,075,484	11,530,323	行政管理支出	41,557	0
61,985,830	29,040,486	教學研究及訓輔支出	9,833,667	0
2,898,140	524,140	獎助學金支出	0	0
805,219	498,186	推廣教育支出	0	0
4,918,667	2,064,893	產學合作支出	1,940	0
1,046,289	614,226	其他教學活動支出	7,895	0
888,630	450,509	其他支出	0	0
107,192,540	45,024,488	小計	9,898,559	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

115年10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
3,577,424,013	257,827,995	合計	257,827,995	3,577,424,013

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

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	
董事會支出人事費	77,588	0	77,588	0	231,161	0	231,161	
行政管理支出人事費	5,354,428	0	5,354,428	0	16,259,544	0	16,259,544	
教學研究及訓輔支出人事費	10,352,813	0	10,352,813	0	30,640,078	0	30,640,078	
推廣教育支出人事費	449,820	0	449,820	0	636,480	0	636,480	
產學合作支出人事費	208,029	0	208,029	0	781,335	0	781,335	
其他教學活動支出人事費	40,000	0	40,000	0	327,750	0	327,750	
合計	16,482,678	0	16,482,678	0	48,876,348	0	48,876,348	
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