

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年11月30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	45,000,000	現金	45,000,000	0
129,313,459	171,673,686	銀行存款	208,443,943	0
16,483,469	31,176,943	應收款項	23,951,325	0
964,209	13,579,975	預付款項	13,717,994	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
944,331,597	301,400	機械儀器及設備	0	0
107,868,677	15,000	圖書及博物	0	0
148,044,280	294,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,656,498	1,719,714,037
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	134,977	32,626,629
371,385	1,000,000	存出保證金	1,000,000	0
3,523,071,093	263,041,504	小計	297,904,737	1,752,340,666
負債				
0	67,914,199	應付款項	50,875,273	2,242,964
0	2,138,544	預收款項	14,855,454	143,616,083
0	2,343,706	代收款項	1,847,456	2,561,709
0	0	長期應付款項	0	96,772
0	0	存入保證金	500,000	1,265,600
0	72,396,449	小計	68,078,183	149,783,128
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	351,543	學雜費收入	103,156	9,454,919
0	0	推廣教育收入	95,200	2,987,400
0	0	產學合作收入	1,924,271	13,608,405
0	0	其他教學活動收入	773,000	6,273,000
0	0	補助及受贈收入	2,911,720	41,251,105
0	0	財務收入	56,419	261,702
0	30,094	其他收入	516,713	3,972,394
0	381,637	小計	6,380,479	77,808,925
成本與費用				
227,306	52,700	董事會支出	5,000	0
40,052,907	10,203,857	行政管理支出	16,588	0
83,534,548	30,699,177	教學研究及訓輔支出	10,992,472	0
3,321,861	1,729,698	獎助學金支出	0	0
2,080,767	40,087	推廣教育支出	0	0
13,950,569	4,536,279	產學合作支出	127,464	0
1,171,693	46,425	其他教學活動支出	0	0
2,022,662	377,110	其他支出	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
113年11月30日

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
146,362,313	47,685,333	小計	11,141,524	0
3,669,433,406	383,504,923	合計	383,504,923	3,669,433,406

製表：

會計組長 古淑雯
主任 恭

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113年11月30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	5,461,290	0	5,461,290	0	21,061,620	0	21,061,620	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,739,792	0	12,739,792	0	49,706,264	0	49,706,264	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	761,538	0	761,538	
人事費								
產學合作支出	396,373	0	396,373	0	1,817,179	0	1,817,179	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	655,300	0	655,300	
人事費								
合計	18,597,455	0	18,597,455	0	74,001,901	0	74,001,901	
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：會計主任陳霈綺

校長：校長郭鐘達

