

華夏學校財團法人華夏科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12月31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				
20,497	807,506	現金	798,300	0
259,035,902	127,432,784	銀行存款	118,535,804	0
61,908,012	2,871,775	應收款項	12,481,727	0
11,905,465	8,802,134	預付款項	7,346,680	0
402,587,805	0	土地	0	0
24,224,984	0	土地改良物	0	0
774,251,017	0	房屋及建築	0	0
554,167,791	13,389,033	機械儀器及設備	0	0
111,665,640	1,272,546	圖書及博物	0	0
76,191,398	2,999	其他設備	0	0
7,028,691	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,866,569	721,889,340
50,281,704	1,348,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	424,204	38,618,082
2,030,000	0	存出保證金	0	0
292,515	0	代管資產	0	0
2,335,591,421	155,926,777	小計	143,453,284	760,507,422
負債				
0	53,440,991	應付款項	63,855,254	22,554,414
0	424,548	預收款項	110,001	409,079
0	15,104,782	代收款項	60,079,092	64,482,791
0	906,591	存入保證金	351,900	7,920,545
0	0	應付退休及離職金	0	2,312,708
0	0	應付代管資產	0	292,515
0	69,876,912	小計	124,396,247	97,972,052
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,090,489,005
0	0	累積餘絀	0	338,519,686
0	0	小計	0	1,429,008,691
收入				
0	129,564	學雜費收入	380,148	166,108,711
0	3,900	推廣教育收入	2,254,909	8,822,190
0	4,085	產學合作收入	409,027	8,888,612
0	405,000	補助及受贈收入	4,578,044	64,985,893
0	0	財務收入	202,239	795,181
0	0	其他收入	2,630,330	7,316,137
0	542,549	小計	10,454,697	256,916,724
成本與費用				
745,197	72,750	董事會支出	0	0
44,851,746	8,177,313	行政管理支出	1,604	0
143,524,819	40,930,472	教學研究及訓輔支出	750,114	0
7,961,983	609,897	獎助學金支出	24,752	0
4,399,951	1,702,708	推廣教育支出	0	0
3,453,838	873,888	產學合作支出	0	0
3,875,934	367,432	其他支出	0	0
208,813,468	52,734,460	小計	776,470	0

華夏學校財團法人華夏科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12月31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
2,544,404,889	279,080,698	合計	279,080,698	2,544,404,889

製表：行政助理 蘇亭羽

主辦會計：

校長：

會計主任 陳淑華


校長 陳錫圭



華夏學校財團法人華夏科技大學
人事費明細表
 107年8月1日至107年12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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,876,037	1,159,075	5,035,112	0	19,275,361	1,362,672	20,638,033	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,719,510	2,281,348	23,000,858	0	88,444,392	2,390,125	90,834,517	
人事費								
推廣教育支出	962,182	0	962,182	0	1,088,698	0	1,088,698	
人事費								
產學合作支出	122,798	88,434	211,232	0	620,995	143,467	764,462	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,680,527	3,528,857	29,209,384	0	109,429,446	3,896,264	113,325,710	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,416,069 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,416,069 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： 

主辦會計：



校長：

