

## 華夏學校財團法人華夏科技大學

## 總分類帳各項目彙總表

108年9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
<b>資產</b>				
23,616	1,609,243	現金	1,614,580	0
320,555,390	58,475,733	銀行存款	41,791,827	0
8,748,662	2,021,710	應收款項	892,410	0
19,237,420	11,571,216	預付款項	4,364,019	0
4,390,000	4,390,000	非流動金融資產	0	0
402,587,805	0	土地	0	0
24,224,984	0	土地改良物	0	0
775,282,744	615,000	房屋及建築	0	0
549,597,726	5,940,196	機械儀器及設備	0	0
112,797,752	0	圖書及博物	0	0
74,370,303	0	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	3,651,320	744,069,076
49,319,366	170,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	383,161	41,326,345
2,030,000	0	存出保證金	0	0
246,615	0	代管資產	0	0
2,350,441,074	84,793,098	小計	52,697,317	785,395,421
<b>負債</b>				
0	36,729,633	應付款項	42,086,209	7,835,326
0	36,624,849	預收款項	45,103,690	89,959,825
0	1,834,999	代收款項	3,401,805	8,005,498
0	1,218,217	存入保證金	5,162,948	12,044,110
0	0	應付退休及離職金	0	2,338,043
0	0	應付代管資產	0	246,615
0	76,407,698	小計	95,754,652	120,429,417
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,098,801,833
0	0	累積餘絀	0	305,376,330
0	0	小計	0	1,404,178,163
<b>收入</b>				
0	271,824	學雜費收入	3,599,239	3,463,776
0	3,200	推廣教育收入	929,804	2,087,812
0	0	產學合作收入	2,158,685	3,588,685
0	28,393	補助及受贈收入	39,758,269	39,889,750
0	0	財務收入	233,677	297,665
0	45,500	其他收入	1,694,768	47,333,840
0	348,917	小計	48,374,442	96,661,528
<b>成本與費用</b>				
7,912	7,912	董事會支出	0	0
9,519,981	5,632,410	行政管理支出	3,878	0
43,816,704	26,863,051	教學研究及訓輔支出	42,184	0
1,698,057	1,639,013	獎助學金支出	0	0
243,039	243,039	推廣教育支出	0	0
483,874	483,857	產學合作支出	0	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  
 108年9月30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
453,888	453,478	其他支出	0	0
56,223,455	35,322,760	小計	46,062	0
2,406,664,529	196,872,473	合計	196,872,473	2,406,664,529

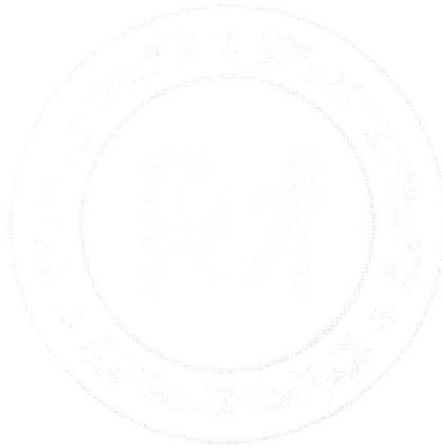
製表： 行助 政理 蘇亭羽

主辦會計：

會計主任 陳淑華

校長：

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**  
**108年8月1日至108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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,935,991	208,039	4,144,030	0	7,285,157	208,039	7,493,196	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,713,744	0	14,713,744	0	27,675,749	0	27,675,749	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	164,687	80,281	244,968	0	164,687	80,281	244,968	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,814,422	288,320	19,102,742	0	35,125,593	288,320	35,413,913	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,262,168 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,262,168 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： **行政助理 蘇亭羽**

主辦會計：

**會計主任 陳淑華**

校長：

**校長 陳錫圭**