

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
資產				
15,370	2,478,051	現金	2,476,180	0
317,784,528	68,244,112	銀行存款	50,195,171	0
6,381,453	716,937	應收款項	774,789	0
11,694,972	11,646,235	預付款項	5,504,215	0
402,587,805	0	土地	0	0
24,224,984	0	土地改良物	0	0
774,251,017	947,000	房屋及建築	0	0
527,522,870	2,695,850	機械儀器及設備	488,300	0
108,307,154	144,000	圖書及博物	0	0
75,949,508	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	3,851,674	710,304,420
48,207,704	501,393	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	858,205	37,357,844
280,000	0	存出保證金	30,000	0
292,515	0	代管資產	0	0
2,304,528,571	87,373,578	小計	64,178,534	747,662,264
負債				
0	37,343,850	應付款項	34,197,524	3,344,581
0	776,965	預收款項	47,927,361	96,860,912
0	2,816,946	代收款項	3,312,022	6,118,713
0	539,705	存入保證金	1,178,410	7,901,459
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	41,477,466	小計	86,615,317	116,830,888
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	317,647	學雜費收入	2,792,176	2,552,601
0	11,455	推廣教育收入	1,841,723	4,676,283
0	1,551,794	產學合作收入	1,664,797	7,764,557
0	0	補助及受贈收入	1,431,298	49,829,417
0	0	財務收入	135,031	310,390
0	39,800	其他收入	1,685,990	3,082,675
0	1,920,696	小計	9,551,015	68,215,923
成本與費用				
240,384	5,886	董事會支出	0	0
11,805,141	5,858,620	行政管理支出	0	0
42,983,423	22,504,254	教學研究及訓輔支出	140,844	0
332,433	336,466	獎助學金支出	4,033	0
619,333	540,541	推廣教育支出	0	0
348,672	396,072	產學合作支出	275,000	0
859,809	351,164	其他支出	0	0
57,189,195	29,993,003	小計	419,877	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
2,361,717,766	160,764,743	合計	160,764,743	2,361,717,766

製表：

行政助理 蘇亭羽

主辦會計：

會計 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
107年8月1日至107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	3,470,531	0	3,470,531	506,865	7,401,350	0	7,401,350	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,483,622	672,670	15,156,292	785,207	29,511,188	672,670	30,183,858	
人事費								
推廣教育支出	97,411	0	97,411	0	97,411	0	97,411	
人事費								
產學合作支出	43,414	30,574	73,988	30,574	73,988	30,574	104,562	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,094,978	703,244	18,798,222	1,322,646	37,083,937	703,244	37,787,181	
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：

