

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10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
<b>資產</b>				
1,216	1,664,877	現金	1,687,277	0
297,093,364	28,815,555	銀行存款	52,277,581	0
9,905,998	1,816,160	應收款項	658,824	0
20,690,336	8,092,985	預付款項	6,640,069	0
4,390,000	0	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
774,598,240	423,000	房屋及建築	1,107,504	0
557,597,626	7,999,900	機械儀器及設備	0	0
112,797,752	0	圖書及博物	0	0
74,705,303	335,000	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	2,573,470	746,642,546
49,559,366	240,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	386,718	41,713,063
2,030,000	0	存出保證金	0	0
246,615	0	代管資產	0	0
2,337,457,296	49,387,477	小計	65,331,443	788,355,609
<b>負債</b>				
0	46,466,177	應付款項	43,754,944	5,124,093
0	6,080,885	預收款項	18,538,806	102,417,746
0	1,996,440	代收款項	4,119,290	10,128,348
0	583,596	存入保證金	718,367	12,178,881
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	55,127,098	小計	67,131,407	132,433,726
<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	18,117	學雜費收入	5,031,103	8,476,762
0	121,468	推廣教育收入	2,038,672	4,005,016
0	0	產學合作收入	2,650,731	6,239,416
0	50,303	補助及受贈收入	2,408,936	42,248,383
0	0	財務收入	137,242	434,907
0	18,900	其他收入	600,163	47,915,103
0	208,788	小計	12,866,847	109,319,587
<b>成本與費用</b>				
191,058	183,146	董事會支出	0	0
15,458,641	5,941,773	行政管理支出	3,113	0
76,089,732	32,287,811	教學研究及訓輔支出	14,783	0
2,877,591	1,181,460	獎助學金支出	1,926	0
495,176	252,137	推廣教育支出	0	0
1,005,259	521,385	產學合作支出	0	0

\* 編號：101

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10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
712,332	258,444	其他支出	0	0
96,829,789	40,626,156	小計	19,822	0
2,434,287,085	145,349,519	合計	145,349,519	2,434,287,085

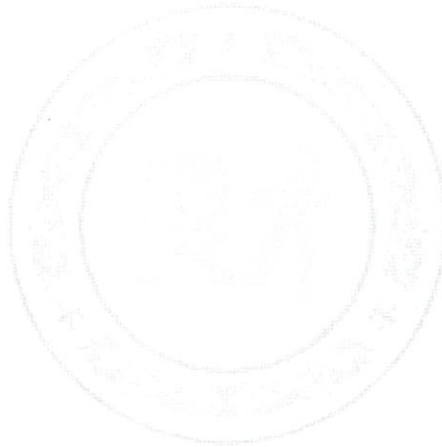
製表： 

主辦會計：



校長：





**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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	4,234,780	0	4,234,780	208,039	11,727,976	0	11,727,976	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,750,473	0	18,750,473	0	46,426,222	0	46,426,222	
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	228,396	0	228,396	80,281	473,364	0	473,364	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,213,649	0	23,213,649	288,320	58,627,562	0	58,627,562	
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 蘇亭羽**

主辦會計：

**會計 陳淑華**

校長：

**校長 陳錫圭**