

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3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 | | |
| 20,884 | 1,353,946 | 現金 | 1,351,477 | 0 |
| 252,304,111 | 90,942,718 | 銀行存款 | 104,577,460 | 0 |
| 8,197,348 | 482,875 | 應收款項 | 326,105 | 0 |
| 16,591,727 | 10,874,959 | 預付款項 | 4,926,958 | 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 |
| 554,548,591 | 171,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 111,711,840 | 46,200 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 76,191,398 | 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 | 3,858,979 | 733,464,702 |
| 50,281,704 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 436,209 | 39,926,709 |
| 2,030,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 292,515 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 2,280,262,615 | 103,871,698 | 小計 | 115,477,188 | 773,391,411 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 47,507,326 | 應付款項 | 47,645,873 | 4,011,173 |
| 0 | 187,717 | 預收款項 | 21,183,201 | 91,764,042 |
| 0 | 4,631,412 | 代收款項 | 3,680,003 | 8,290,260 |
| 0 | 67,000 | 存入保證金 | 54,100 | 7,809,195 |
| 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 | 52,393,455 | 小計 | 72,563,177 | 114,479,893 |
| | | 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 | 98,343 | 學雜費收入 | 1,491,044 | 171,316,508 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 541,000 | 10,467,960 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 690,334 | 9,988,946 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 10,190,187 | 85,621,992 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 125,231 | 1,255,183 |
| 0 | 17,210 | 其他收入 | 833,614 | 10,371,495 |
| 0 | 115,553 | 小計 | 13,871,410 | 289,022,084 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,233,086 | 251,591 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 72,585,470 | 15,478,153 | 行政管理支出 | 1,089,559 | 0 |
| 224,737,672 | 27,462,973 | 教學研究及訓輔支出 | 208,444 | 0 |
| 9,993,247 | 1,081,882 | 獎助學金支出 | 8,865 | 0 |
| 6,638,418 | 1,858,854 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 5,923,637 | 332,394 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 4,527,934 | 372,090 | 其他支出 | 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3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 |
| 325,639,464 | 46,837,937 | 小計 | 1,306,868 | 0 |
| 2,605,902,079 | 203,218,643 | 合計 | 203,218,643 | 2,605,902,079 |

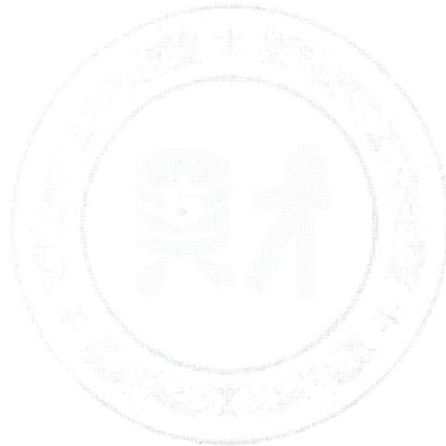
製表：行助 政理 蘇亭羽

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
107年8月1日至108年3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 | 3,645,849 | 294,398 | 3,940,247 | 1,854,557 | 33,768,377 | 294,398 | 34,062,775 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 17,260,547 | 2,210,368 | 19,470,915 | 2,545,653 | 145,321,657 | 2,210,368 | 147,532,025 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 1,787,567 | 0 | 1,787,567 | 90,585 | 2,967,438 | 0 | 2,967,438 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 165,097 | 40,765 | 205,862 | 290,222 | 1,305,921 | 40,765 | 1,346,686 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 22,859,060 | 2,545,531 | 25,404,591 | 4,781,017 | 183,363,393 | 2,545,531 | 185,908,924 | |
| 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： **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