

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6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 | | | | |
| 11,298 | 1,480,785 | 現金 | 1,480,563 | 0 |
| 271,545,537 | 41,563,026 | 銀行存款 | 51,303,595 | 0 |
| 24,000,447 | 1,105,273 | 應收款項 | 8,473,757 | 0 |
| 9,972,402 | 5,485,122 | 預付款項 | 6,921,380 | 0 |
| 402,587,805 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 24,224,984 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 774,342,017 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 554,644,091 | 22,300 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 112,697,763 | 781,423 | 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 | 3,810,661 | 744,980,399 |
| 50,281,704 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 431,939 | 41,229,023 |
| 2,030,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 292,515 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 2,309,850,652 | 50,437,929 | 小計 | 72,421,895 | 786,209,422 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 31,120,053 | 應付款項 | 32,682,974 | 4,762,861 |
| 0 | 360,537 | 預收款項 | 87,114 | 725,223 |
| 0 | 11,847,992 | 代收款項 | 27,587,509 | 24,848,279 |
| 0 | 391,403 | 存入保證金 | 267,306 | 7,622,135 |
| 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 | 43,719,985 | 小計 | 60,624,903 | 40,563,721 |
| 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 | 1,457 | 學雜費收入 | 2,674,128 | 326,505,372 |
| 0 | 4,600 | 推廣教育收入 | 538,890 | 12,063,980 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 170,000 | 10,568,946 |
| 0 | 4,715,300 | 補助及受贈收入 | 186,670 | 127,571,298 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 173,158 | 1,681,253 |
| 0 | 2,000 | 其他收入 | 1,177,325 | 15,770,773 |
| 0 | 4,723,357 | 小計 | 4,920,171 | 494,161,622 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,466,873 | 227,787 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 91,661,355 | 6,715,931 | 行政管理支出 | 3,492 | 0 |
| 302,826,165 | 26,103,106 | 教學研究及訓輔支出 | 152,000 | 0 |
| 23,382,613 | 5,262,567 | 獎助學金支出 | 770 | 0 |
| 8,011,947 | 443,373 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 7,704,055 | 442,152 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 5,039,796 | 47,044 | 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6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 |
| 440,092,804 | 39,241,960 | 小計 | 156,262 | 0 |
| 2,749,943,456 | 138,123,231 | 合計 | 138,123,231 | 2,749,943,456 |

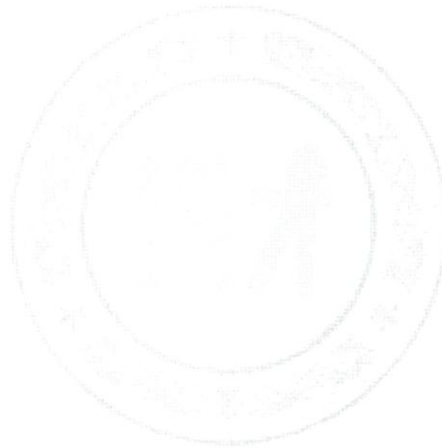
製表：行助 政理 蘇亭羽

主辦會計：

校長：

會計主任 陳淑慧

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6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 | 3,967,912 | 535,657 | 4,503,569 | 208,039 | 45,616,311 | 535,657 | 46,151,968 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 17,120,749 | 201,879 | 17,322,628 | 962,741 | 197,701,307 | 201,879 | 197,903,186 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 90,587 | 0 | 90,587 | 0 | 3,870,433 | 0 | 3,870,433 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 209,531 | 0 | 209,531 | 103,951 | 2,274,078 | 0 | 2,274,078 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 21,388,779 | 737,536 | 22,126,315 | 1,274,731 | 249,462,129 | 737,536 | 250,199,665 | |
| 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：

校長：

會計主任 陳淑華

校長 陳錫生