

**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8月31日

全1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>		
13,499	540,751	現金	535,761	0
299,735,587	133,749,427	銀行存款	100,295,536	0
6,442,805	424,323	應收款項	562,218	0
5,872,952	5,733,829	預付款項	2,854,663	0
402,587,805	0	土地	0	0
24,224,984	0	土地改良物	0	0
773,304,017	0	房屋及建築	0	0
525,315,320	1,155,900	機械儀器及設備	0	0
108,163,154	0	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	3,836,010	706,452,746
47,706,311	0	電腦軟體	433,593	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	36,499,639
310,000	0	存出保證金	0	0
292,515	0	代管資產	0	0
2,276,947,148	141,604,230	小計	108,517,781	742,952,385
		<b>負債</b>		
0	35,475,863	應付款項	23,933,296	6,810,907
0	37,851,668	預收款項	47,604,664	49,672,215
0	1,043,393	代收款項	2,733,059	5,627,137
0	430,448	存入保證金	647,267	7,262,754
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	74,801,372	小計	74,918,286	71,978,236
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,095,180,602
0	0	累積餘絀	0	333,866,390
0	0	小計	0	1,429,046,992
		<b>收入</b>		
0	27,683	學雜費收入	105,755	78,072
0	1,000	推廣教育收入	2,847,015	2,846,015
0	0	產學合作收入	7,651,554	7,651,554
0	435,543	補助及受贈收入	48,833,662	48,398,119
0	0	財務收入	175,359	175,359
0	0	其他收入	1,436,485	1,436,485
0	464,226	小計	61,049,830	60,585,604
		<b>成本與費用</b>		
234,498	234,498	董事會支出	0	0
5,946,521	5,947,048	行政管理支出	527	0
20,620,013	20,659,077	教學研究及訓輔支出	39,064	0
78,792	78,792	推廣教育支出	0	0
227,600	230,350	產學合作支出	2,750	0
508,645	508,645	其他支出	0	0
27,616,069	27,658,410	小計	42,341	0
2,304,563,217	244,528,238	合計	244,528,238	2,304,563,217

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**

**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8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	0	3,930,819	3,930,819	0	0	3,930,819	3,930,819	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	15,027,566	15,027,566	0	0	15,027,566	15,027,566	
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	0	30,574	30,574	0	0	30,574	30,574	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	0	18,988,959	18,988,959	0	0	18,988,959	18,988,959	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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**

