

## 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11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
<b>資產</b>				
13,887	1,145,748	現金	1,133,077	0
277,730,151	81,155,009	銀行存款	100,518,222	0
10,371,235	971,031	應收款項	505,794	0
15,999,140	5,757,505	預付款項	10,448,701	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
776,085,744	1,487,504	房屋及建築	0	0
559,842,226	2,244,600	機械儀器及設備	0	0
114,829,510	2,031,758	圖書及博物	0	0
74,773,303	68,000	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	4,781,621	751,424,167
49,683,866	124,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	384,994	42,098,057
2,030,000	0	存出保證金	0	0
246,615	0	代管資產	0	0
2,319,837,157	94,985,655	小計	117,772,409	793,522,224
<b>負債</b>				
0	44,289,771	應付款項	49,318,202	10,152,524
0	3,808,211	預收款項	6,601,319	105,210,854
0	5,279,913	代收款項	6,963,278	11,811,713
0	450,686	存入保證金	817,475	12,545,670
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	53,828,581	小計	63,700,274	142,305,419
<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	4,371	學雜費收入	1,464,235	9,936,626
0	12,000	推廣教育收入	408,050	4,401,066
0	0	產學合作收入	1,178,198	7,417,614
0	318,380	補助及受贈收入	15,692,356	57,622,359
0	0	財務收入	135,031	569,938
0	25,000	其他收入	2,289,988	50,180,091
0	359,751	小計	21,167,858	130,127,694
<b>成本與費用</b>				
450,472	259,414	董事會支出	0	0
32,638,864	17,182,664	行政管理支出	2,441	0
101,501,476	25,518,502	教學研究及訓輔支出	106,758	0
9,289,449	6,413,976	獎助學金支出	2,118	0
967,311	472,135	推廣教育支出	0	0
2,566,919	1,561,660	產學合作支出	0	0
2,881,852	2,169,520	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11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
150,296,343	53,577,871	小計	111,317	0
2,470,133,500	202,751,858	合計	202,751,858	2,470,133,500

製表：

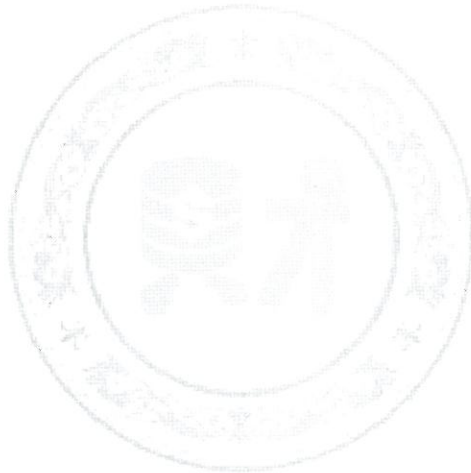
行助 政理 蘇亭羽

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**  
 108年8月1日至108年11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	4,205,273	0	4,205,273	0	15,933,249	0	15,933,249	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,602,336	0	16,602,336	0	63,028,558	0	63,028,558	
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	1,135,315	57,580	1,192,895	0	1,608,679	57,580	1,666,259	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,942,924	57,580	22,000,504	0	80,570,486	57,580	80,628,066	
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： 

主辦會計： 

校長： 

