

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
資產				
28,953	632,128	現金	620,470	0
303,871,484	85,012,055	銀行存款	24,234,392	0
7,619,362	259,670	應收款項	986,700	0
12,030,223	9,145,638	預付款項	1,530,061	0
402,587,805	0	土地	0	0
24,224,984	0	土地改良物	0	0
774,667,744	0	房屋及建築	0	0
543,657,530	0	機械儀器及設備	0	0
112,797,752	0	圖書及博物	0	0
74,370,303	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	3,659,003	740,417,756
49,149,366	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	414,524	40,943,184
2,030,000	0	存出保證金	0	0
246,615	0	代管資產	0	0
2,314,310,812	95,049,491	小計	31,445,150	781,360,940
負債				
0	21,809,907	應付款項	17,146,497	2,478,750
0	81,400	預收款項	39,818,283	81,480,984
0	2,364,658	代收款項	2,953,720	6,438,692
0	38,428	存入保證金	290,988	8,099,379
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	24,294,393	小計	60,209,488	101,082,463
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	2,914	學雜費收入	139,275	136,361
0	13,152	推廣教育收入	1,174,360	1,161,208
0	0	產學合作收入	1,430,000	1,430,000
0	126	補助及受贈收入	160,000	159,874
0	0	財務收入	63,988	63,988
0	400	其他收入	45,684,972	45,684,572
0	16,592	小計	48,652,595	48,636,003
成本與費用				
3,891,449	3,919,152	行政管理支出	27,703	0
16,995,837	17,008,838	教學研究及訓輔支出	13,001	0
59,044	61,354	獎助學金支出	2,310	0
17	17	產學合作支出	0	0
410	410	其他支出	0	0
20,946,757	20,989,771	小計	43,014	0
2,335,257,569	140,350,247	合計	140,350,247	2,335,257,569

製表：

行政 蘇亭羽

主辦會計：

會計 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	3,349,166	0	3,349,166	0	3,349,166	0	3,349,166	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,962,005	0	12,962,005	0	12,962,005	0	12,962,005	
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	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,311,171	0	16,311,171	0	16,311,171	0	16,311,171	
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：

行政助理 蘇亭羽

主辦會計：

會計主任 陳淑華

校長：

校長 陳錫圭