

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
		資產		
11,291	1,038,694	現金	1,042,206	0
250,138,922	36,472,809	銀行存款	63,046,759	0
71,517,964	65,460,630	應收款項	805,371	0
10,450,011	5,299,609	預付款項	7,366,648	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
540,778,758	4,576,352	機械儀器及設備	0	0
110,393,094	2,085,940	圖書及博物	0	0
76,188,399	6,560	其他設備	0	0
7,028,691	0	購建中營運資產	0	0
0	1,498	減：累計折舊總額	4,217,348	718,022,771
48,933,704	675,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	417,252	38,193,878
2,030,000	0	存出保證金	0	0
292,515	0	代管資產	0	0
2,318,827,155	115,617,092	小計	76,895,584	756,216,649
		負債		
0	41,350,749	應付款項	48,061,842	12,140,151
0	102,258,214	預收款項	699,180	723,626
0	3,000,602	代收款項	14,785,916	19,508,481
0	843,223	存入保證金	798,516	8,475,236
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	147,452,788	小計	64,345,454	43,452,717
		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	4,065,062	學雜費收入	166,594,860	165,858,127
0	0	推廣教育收入	1,327,856	6,571,181
0	195,013	產學合作收入	50,000	8,483,670
0	10,275	補助及受贈收入	2,046,002	60,812,849
0	0	財務收入	139,931	592,942
0	630	其他收入	1,030,938	4,685,807
0	4,270,980	小計	171,189,587	247,004,576
		成本與費用		
672,447	229,720	董事會支出	0	0
36,676,037	6,160,655	行政管理支出	510	0
103,344,461	28,510,372	教學研究及訓輔支出	44,045	0
7,376,838	6,564,961	獎助學金支出	2,308	0
2,697,243	1,094,237	推廣教育支出	0	0
2,579,950	599,154	產學合作支出	0	0
3,508,502	1,977,529	其他支出	0	0
156,855,478	45,136,628	小計	46,863	0

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
2,475,682,633	312,477,488	合計	312,477,488	2,475,682,633

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	4,055,605	203,597	4,259,202	0	15,399,324	203,597	15,602,921	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,512,642	0	17,512,642	0	67,724,882	108,777	67,833,659	
人事費								
推廣教育支出	29,105	0	29,105	0	126,516	0	126,516	
人事費								
產學合作支出	279,851	0	279,851	0	498,197	55,033	553,230	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,877,203	203,597	22,080,800	0	83,748,919	367,407	84,116,326	
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： 

主辦會計： 

校長： 

