

**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108年2月28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>      |            |               |
| 18,415        | 974,572    | 現金             | 978,076    | 0             |
| 265,938,853   | 71,372,345 | 銀行存款           | 17,325,779 | 0             |
| 8,040,578     | 601,076    | 應收款項           | 26,508,378 | 0             |
| 10,643,726    | 3,905,561  | 預付款項           | 967,386    | 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             |
| 554,377,591   | 117,500    | 機械儀器及設備        | 0          | 0             |
| 111,665,640   | 0          | 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       | 3,856,488  | 729,605,723   |
| 50,281,704    | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額       | 436,209    | 39,490,500    |
| 2,030,000     | 0          | 存出保證金          | 0          | 0             |
| 292,515       | 0          | 代管資產           | 0          | 0             |
| 2,287,572,917 | 76,971,054 | 小計             | 50,072,316 | 769,096,223   |
|               |            | <b>負債</b>      |            |               |
| 0             | 15,646,645 | 應付款項           | 8,606,560  | 3,872,626     |
| 0             | 162,150    | 預收款項           | 64,414,577 | 70,768,558    |
| 0             | 26,514,866 | 代收款項           | 693,774    | 9,241,669     |
| 0             | 209,750    | 存入保證金          | 60,000     | 7,822,095     |
| 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             | 42,533,411 | 小計             | 73,774,911 | 94,310,171    |
|               |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |               |
| 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 |
|               |            | <b>收入</b>      |            |               |
| 0             | 236,919    | 學雜費收入          | 1,995,965  | 169,923,807   |
| 0             | 0          | 推廣教育收入         | 652,280    | 9,926,960     |
| 0             | 0          | 產學合作收入         | 275,000    | 9,298,612     |
| 0             | 68,282     | 補助及受贈收入        | 3,623,674  | 75,431,805    |
| 0             | 0          | 財務收入           | 125,231    | 1,129,952     |
| 0             | 12,175     | 其他收入           | 824,330    | 9,555,091     |
| 0             | 317,376    | 小計             | 7,496,480  | 275,266,227   |
|               |            | <b>成本與費用</b>   |            |               |
| 981,495       | 0          | 董事會支出          | 0          | 0             |
| 58,196,876    | 1,926,408  | 行政管理支出         | 0          | 0             |
| 197,483,143   | 8,085,500  | 教學研究及訓輔支出      | 0          | 0             |
| 8,920,230     | 436,914    | 獎助學金支出         | 6,833      | 0             |
| 4,779,564     | 70,794     | 推廣教育支出         | 0          | 0             |
| 5,591,243     | 972,121    | 產學合作支出         | 29,500     | 0             |
| 4,155,844     | 66,462     | 其他支出           | 0          | 0             |

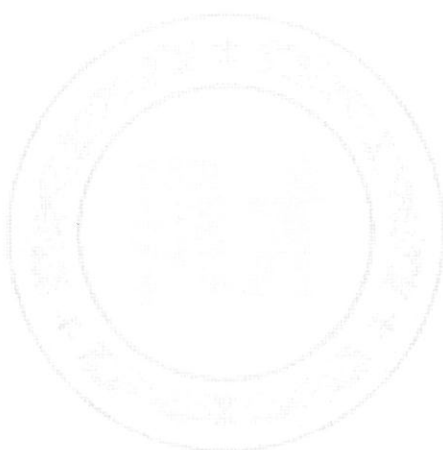
華夏學校財團法人華夏科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年2月28日

| 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     |
| 280,108,395   | 11,558,199  | 小計 | 36,333      | 0             |
| 2,567,681,312 | 131,380,040 | 合計 | 131,380,040 | 2,567,681,312 |

製表： 

主辦會計： 

校長： 



**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2月28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   | 491,885 | 491,885 | 0               | 28,267,971  | 1,854,557 | 30,122,528  |    |
| 人事費       |   |         |         |                 |             |           |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 211,882   | 111,707 | 323,589 | 0               | 125,515,457 | 2,545,653 | 128,061,110 |    |
| 人事費       |   |         |         |                 |             |           |             |    |
| 推廣教育支出    | 588   | 0       | 588     | 0               | 1,089,286   | 90,585    | 1,179,871   |    |
| 人事費       |   |         |         |                 |             |           |             |    |
| 產學合作支出    | 86,778  | 74,397  | 161,175 | 0               | 850,602     | 290,222   | 1,140,824   |    |
| 人事費       |   |         |         |                 |             |           |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0       | 0       | 0               | 0           | 0         | 0           |    |
| 人事費       |   |         |         |                 |             |           |             |    |
| 合計        | 299,248   | 677,989 | 977,237 | 0               | 155,723,316 | 4,781,017 | 160,504,333 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,416,069<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |         |         |                 |             |           |             |    |

製表： **行政 蘇亭羽**

主辦會計： **會計 陳淑華**

校長： **校長 陳錫圭**

