

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5月31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				
11,076	1,366,905	現金	1,374,135	0
281,286,106	115,755,526	銀行存款	76,909,038	0
31,368,931	835,980	應收款項	41,105,385	0
11,408,660	7,875,775	預付款項	11,716,917	0
402,587,805	0	土地	0	0
24,224,984	0	土地改良物	0	0
774,342,017	0	房屋及建築	0	0
554,621,791	0	機械儀器及設備	0	0
111,916,340	204,500	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	3,847,710	741,169,738
50,281,704	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	434,150	40,797,084
2,030,000	0	存出保證金	0	0
292,515	0	代管資產	0	0
2,327,592,018	126,038,686	小計	135,387,335	781,966,822
負債				
0	71,888,247	應付款項	65,385,052	3,199,940
0	145,052	預收款項	324,107	998,646
0	49,057,210	代收款項	36,985,874	9,108,762
0	63,783	存入保證金	27,666	7,746,232
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	121,154,292	小計	102,722,699	23,658,803
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	74,096	學雜費收入	2,309,256	323,832,701
0	4,500	推廣教育收入	788,000	11,529,690
0	0	產學合作收入	290,000	10,398,946
0	1,559,588	補助及受贈收入	45,742,061	132,099,928
0	0	財務收入	127,681	1,508,095
0	0	其他收入	385,424	14,595,448
0	1,638,184	小計	49,642,422	493,964,808
成本與費用				
1,239,086	3,000	董事會支出	0	0
84,948,916	6,325,665	行政管理支出	226	0
276,875,059	28,358,598	教學研究及訓輔支出	8,463	0
18,120,816	2,610,979	獎助學金支出	1,733	0
7,568,574	878,967	推廣教育支出	0	0
7,261,903	519,956	產學合作支出	0	0
4,992,752	234,551	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5月31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
401,007,106	38,931,716	小計	10,422	0
2,728,599,124	287,762,878	合計	287,762,878	2,728,599,124

製表：

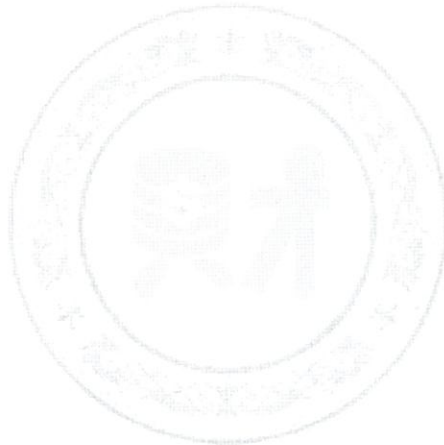
行政助理 蘇亭羽

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108年5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	3,889,999	208,039	4,098,038	208,039	41,440,360	208,039	41,648,399	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,895,759	962,741	18,858,500	30,014	179,617,817	962,741	180,580,558	
人事費								
推廣教育支出	812,408	0	812,408	0	3,779,846	0	3,779,846	
人事費								
產學合作支出	71,542	103,951	175,493	37,300	1,960,596	103,951	2,064,547	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,669,708	1,274,731	23,944,439	275,353	226,798,619	1,274,731	228,073,350	
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：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**

