

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1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		
21,919	888,298	現金	886,876	0
211,892,287	32,472,271	銀行存款	79,615,886	0
33,947,880	9,328,098	應收款項	37,288,230	0
7,705,551	6,218,752	預付款項	10,418,666	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
554,260,091	92,300	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	3,859,895	725,749,235
50,281,704	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	436,209	39,054,291
2,030,000	0	存出保證金	0	0
292,515	0	代管資產	0	0
2,256,381,482	48,999,719	小計	132,505,762	764,803,526
		負債		
0	62,044,717	應付款項	50,403,014	10,912,711
0	48,667	預收款項	6,155,719	6,516,131
0	44,718,579	代收款項	15,298,549	35,062,761
0	45,500	存入保證金	96,800	7,971,845
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	106,857,463	小計	71,954,082	63,068,671
		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	187,142	學雜費收入	2,243,192	168,164,761
0	15,000	推廣教育收入	467,490	9,274,680
0	0	產學合作收入	135,000	9,023,612
0	5,000	補助及受贈收入	6,895,520	71,876,413
0	0	財務收入	209,540	1,004,721
0	18,100	其他收入	1,444,899	8,742,936
0	225,242	小計	11,395,641	268,087,123
		成本與費用		
981,495	236,298	董事會支出	0	0
56,270,468	11,419,159	行政管理支出	437	0
189,397,643	45,896,050	教學研究及訓輔支出	23,226	0
8,490,149	531,716	獎助學金支出	3,550	0
4,708,770	308,819	推廣教育支出	0	0
4,648,622	1,194,784	產學合作支出	0	0
4,089,382	213,448	其他支出	0	0
268,586,529	59,800,274	小計	27,213	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
中華民國108年1月31日

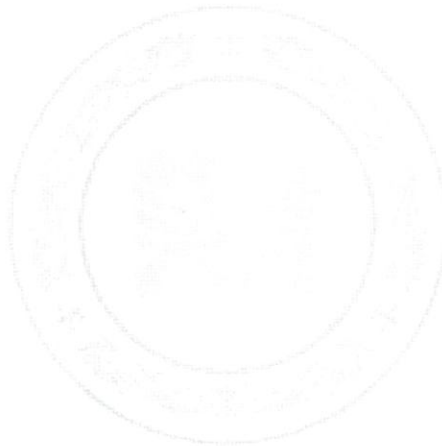
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
2,524,968,011	215,882,698	合計	215,882,698	2,524,968,011

製表：行助 政理 蘇亭羽

主辦會計：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1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	8,992,610	0	8,992,610	0	28,267,971	1,362,672	29,630,643	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,859,183	43,821	36,903,004	0	125,303,575	2,433,946	127,737,521	
人事費								
推廣教育支出	0	90,585	90,585	0	1,088,698	90,585	1,179,283	
人事費								
產學合作支出	142,829	72,358	215,187	0	763,824	215,825	979,649	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,994,622	206,764	46,201,386	0	155,424,068	4,103,028	159,527,096	
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