

**華夏學校財團法人華夏科技大學**

**總分類帳各科目彙總表**

**中華民國107年7月31日**

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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>		
8,509	1,496,219	現金	1,623,502	0
266,281,696	14,153,903	銀行存款	41,892,860	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,580,700	969,007	應收款項淨額	17,518,919	0
0	0	材料	0	0
2,993,786	8,345,311	預付款項	44,407,894	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
402,587,805	0	土地	0	0
24,224,984	0	土地改良物	0	0
773,304,017	480,000	房屋及建築	0	0
524,159,420	1,352,394	機械儀器及設備	18,012,924	0
108,163,154	1,692,325	圖書及博物	0	0
75,949,508	0	其他設備	3,512,498	0
7,028,691	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	17,803,141	減：累計折舊總額	4,100,754	702,616,736
0	0	專利權	0	0
48,139,904	180,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	441,494	36,499,639
0	0	遞延費用	0	0
310,000	0	存出保證金	50,000	0
0	0	存出保證品	0	0
292,515	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
2,240,024,689	46,472,300	小計	131,560,845	739,116,375
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	34,039,516	應付款項	43,224,593	18,385,983
0	553,337	預收款項	41,428,945	41,774,240
0	43,446,561	代收款項	22,384,019	3,938,692
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

華夏學校財團法人華夏科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	746,035	存入保證金	730,420	7,045,935
0		0 應付退休及離職金	20,251	2,312,708
0		0 應付代管資產	0	292,515
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	78,785,449	小計	107,788,228	73,750,073
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	0
0		0 未指定用途權益基金	0	1,095,180,602
0		0 累積餘絀	0	333,725,345
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,428,905,947
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	1,056,780	359,469,987
0	2,080,815	推廣教育收入	1,287,307	15,007,552
0	2,969,145	產學合作收入	858,000	15,231,369
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	50,926,388	補助及受贈收入	6,863,459	92,333,495
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	220,898	1,915,693
0	104,572	其他收入	964,697	7,536,284
0	56,080,920	小計	11,251,141	491,494,380
		<b>支出</b>		
2,569,729	250,490	董事會支出	0	0
70,470,554	10,217,958	行政管理支出	233,979	0
362,280,905	51,423,078	教學研究及訓輔支出	1,843,530	0
24,626,544	1,532,094	獎助學金支出	4,193	0
9,734,979	3,547,288	推廣教育支出	1,153,461	0
14,313,277	1,365,288	產學合作支出	193,700	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
9,246,098	4,366,012	其他支出	11,800	0
493,242,086	72,702,208	小計	3,440,663	0
2,733,266,775	254,040,877	合計	254,040,877	2,733,266,775

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**

**106年8月1日至107年7月31日**

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止原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								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	0	7,253,136	7,253,136	0	39,651,771	11,717,239	51,369,010	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	34,176,186	34,176,186	0	184,385,191	53,878,625	238,263,816	
推廣教育支出								
人事費	0	1,100,253	1,100,253	0	1,855,714	1,290,427	3,146,141	
產學合作支出								
人事費	0	385,399	385,399	0	4,254,993	966,764	5,221,757	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	42,914,974	42,914,974	0	230,147,669	67,853,055	298,000,724	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,740,704 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$4,740,704 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表： 

主辦會計： 

校長： 

