

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10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				
14,803	1,178,674	現金	1,179,241	0
276,712,872	45,453,500	銀行存款	86,525,156	0
6,862,705	944,077	應收款項	462,825	0
12,517,050	8,903,404	預付款項	8,081,326	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
536,202,406	9,004,500	機械儀器及設備	324,964	0
108,307,154	0	圖書及博物	0	0
76,181,839	232,331	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	3,502,501	713,806,921
48,258,704	51,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	418,782	37,776,626
2,030,000	1,750,000	存出保證金	0	0
292,515	0	代管資產	0	0
2,275,472,545	67,517,486	小計	100,494,795	751,583,547
負債				
0	57,695,174	應付款項	59,779,651	5,429,058
0	516,768	預收款項	5,938,516	102,282,660
0	1,889,165	代收款項	3,493,619	7,723,167
0	485,914	存入保證金	1,104,398	8,519,943
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	60,587,021	小計	70,316,184	126,560,051
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	2,560,467	學雜費收入	3,336,195	3,328,329
0	27,505	推廣教育收入	594,547	5,243,325
0	255,374	產學合作收入	1,119,500	8,628,683
0	0	補助及受贈收入	8,947,705	58,777,122
0	0	財務收入	142,621	453,011
0	64,400	其他收入	637,224	3,655,499
0	2,907,746	小計	14,777,792	80,085,969
成本與費用				
442,727	202,343	董事會支出	0	0
30,515,892	18,778,270	行政管理支出	67,519	0
74,878,134	31,895,835	教學研究及訓輔支出	1,124	0
814,185	483,404	獎助學金支出	1,652	0
1,603,006	983,673	推廣教育支出	0	0
1,980,796	1,632,124	產學合作支出	0	0
1,530,973	671,164	其他支出	0	0
111,765,713	54,646,813	小計	70,295	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10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
2,387,238,258	185,659,066	合計	185,659,066	2,387,238,258

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107年10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	3,942,369	0	3,942,369	0	11,343,719	0	11,343,719	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,028,382	108,777	20,137,159	672,670	50,212,240	108,777	50,321,017	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	97,411	0	97,411	
人事費								
產學合作支出	113,784	55,033	168,817	30,574	218,346	55,033	273,379	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,084,535	163,810	24,248,345	703,244	61,871,716	163,810	62,035,526	
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 陳淑慧

校長：

校長 陳錫圭

