

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4月30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		
18,306	487,384	現金	489,962	0
242,439,618	24,349,703	銀行存款	34,214,196	0
71,638,336	64,068,963	應收款項	627,975	0
15,249,802	4,236,219	預付款項	5,578,144	0
402,587,805	0	土地	0	0
24,224,984	0	土地改良物	0	0
774,342,017	91,000	房屋及建築	0	0
554,621,791	73,200	機械儀器及設備	0	0
111,711,840	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	3,857,326	737,322,028
50,281,704	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	436,225	40,362,934
2,030,000	0	存出保證金	0	0
292,515	0	代管資產	0	0
2,332,658,807	93,306,469	小計	45,203,828	777,684,962
		負債		
0	25,817,932	應付款項	31,509,894	9,703,135
0	91,858,466	預收款項	914,015	819,591
0	2,116,852	代收款項	15,006,690	21,180,098
0	57,054	存入保證金	30,208	7,782,349
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	119,850,304	小計	47,460,807	42,090,396
		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	3,425,193	學雜費收入	153,706,226	321,597,541
0	16,000	推廣教育收入	294,230	10,746,190
0	0	產學合作收入	120,000	10,108,946
0	783,864	補助及受贈收入	3,079,327	87,917,455
0	0	財務收入	125,231	1,380,414
0	15,000	其他收入	3,853,529	14,210,024
0	4,240,057	小計	161,178,543	445,960,570
		成本與費用		
1,236,086	3,000	董事會支出	0	0
78,623,477	6,040,262	行政管理支出	2,255	0
248,524,924	25,893,754	教學研究及訓輔支出	2,106,502	0
15,511,570	5,521,813	獎助學金支出	3,490	0
6,689,607	51,189	推廣教育支出	0	0
6,741,947	818,310	產學合作支出	0	0
4,758,201	230,267	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4月30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
362,085,812	38,558,595	小計	2,112,247	0
2,694,744,619	255,955,425	合計	255,955,425	2,694,744,619

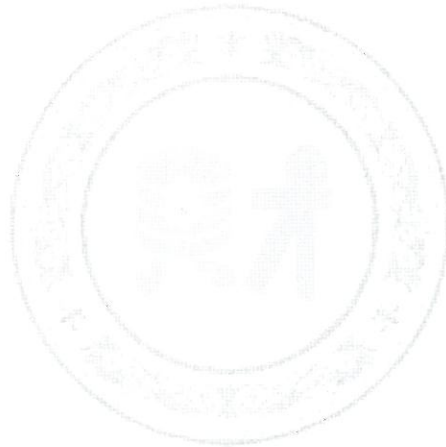
製表：行助 政理 蘇亭羽

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4月30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	3,279,547	208,039	3,487,586	294,398	37,342,322	208,039	37,550,361	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,160,019	30,014	14,190,033	2,210,368	161,692,044	30,014	161,722,058	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	2,967,438	0	2,967,438	
人事費								
產學合作支出	505,068	37,300	542,368	40,765	1,851,754	37,300	1,889,054	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,944,634	275,353	18,219,987	2,545,531	203,853,558	275,353	204,128,911	
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