

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7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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 17,295        | 959,394     | 現金             | 953,397     | 0             |
| 243,093,821   | 10,772,239  | 銀行存款           | 39,223,955  | 0             |
| 8,346,392     | 427,242,946 | 應收款項           | 442,897,001 | 0             |
| 4,414,646     | 6,029,043   | 預付款項           | 11,586,799  | 0             |
| 402,587,805   | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 24,224,984    | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 774,667,744   | 364,000     | 房屋及建築          | 38,273      | 0             |
| 543,657,530   | 1,661,390   | 機械儀器及設備        | 12,647,951  | 0             |
| 112,797,752   | 99,989      | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 74,370,303    | 0           | 其他設備           | 1,821,095   | 0             |
| 7,028,691     | 0           | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 11,972,528  | 減：累計折舊總額       | 3,750,882   | 736,758,753   |
| 49,149,366    | 0           | 電腦軟體           | 1,132,338   | 0             |
| 0             | 1,132,338   | 減：累計攤銷總額       | 431,975     | 40,528,660    |
| 2,030,000     | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 246,615       | 0           | 代管資產           | 45,900      | 0             |
| 2,246,632,944 | 460,233,867 | 小計             | 514,529,566 | 777,287,413   |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 35,916,605  | 應付款項           | 38,295,904  | 7,142,160     |
| 0             | 2,110,495   | 預收款項           | 43,129,373  | 41,744,101    |
| 0             | 199,555,351 | 代收款項           | 180,556,702 | 5,849,630     |
| 0             | 1,010,564   | 存入保證金          | 1,235,248   | 7,846,819     |
| 0             | 0           | 應付退休及離職金       | 25,335      | 2,338,043     |
| 0             | 45,900      | 應付代管資產         | 0           | 246,615       |
| 0             | 238,638,915 | 小計             | 263,242,562 | 65,167,368    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 17,115,734  | 未指定用途權益基金      | 25,428,562  | 1,098,801,833 |
| 0             | 25,428,562  | 累積餘絀           | 17,115,734  | 330,206,858   |
| 0             | 42,544,296  | 小計             | 42,544,296  | 1,429,008,691 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 1,041,557   | 學雜費收入          | 2,129,351   | 327,593,166   |
| 0             | 3,209,069   | 推廣教育收入         | 2,041,324   | 10,896,235    |
| 0             | 3,760,622   | 產學合作收入         | 3,273,440   | 10,081,764    |
| 0             | 37,747,637  | 補助及受贈收入        | 8,466,995   | 98,290,656    |
| 0             | 0           | 財務收入           | 224,560     | 1,905,813     |
| 0             | 43,090      | 其他收入           | 1,719,867   | 17,447,550    |
| 0             | 45,801,975  | 小計             | 17,855,537  | 466,215,184   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 1,703,691     | 237,009     | 董事會支出          | 191         | 0             |
| 88,393,016    | 6,638,890   | 行政管理支出         | 9,907,229   | 0             |
| 351,098,300   | 49,579,113  | 教學研究及訓輔支出      | 1,306,978   | 0             |
| 24,601,614    | 2,407,759   | 獎助學金支出         | 1,188,758   | 0             |
| 8,044,313     | 32,366      | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 8,940,616     | 1,247,827   | 產學合作支出         | 11,266      | 0             |
| 8,264,162     | 4,167,729   | 其他支出           | 943,363     | 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**  
**108年7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     |
| 491,045,712   | 64,310,693  | 小計 | 13,357,785  | 0             |
| 2,737,678,656 | 851,529,746 | 合計 | 851,529,746 | 2,737,678,656 |

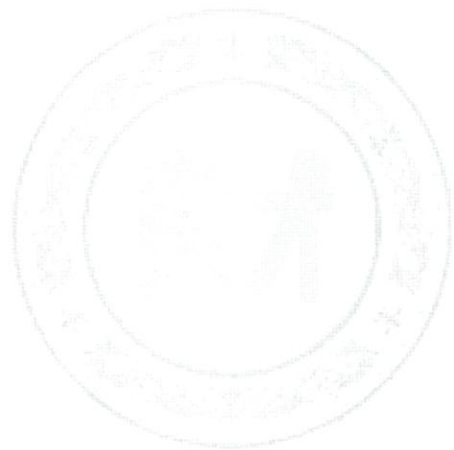
製表： 行助 政理 蘇亭羽

主辦會計：

校長：

校長陳錫圭

會計主任 陳淑華



**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7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    | 4,059,666   | 189,326   | 4,248,992  | 535,657         | 50,211,634  | 189,326   | 50,400,960  |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 27,103,798  | 1,072,842 | 28,176,640 | 201,879         | 225,006,984 | 1,072,842 | 226,079,826 |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 推廣教育支出    | 0   | 0         | 0          | 0               | 3,870,433   | 0         | 3,870,433   |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 產學合作支出    | 345,886   | 0         | 345,886    | 0               | 2,619,964   | 0         | 2,619,964   |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0         | 0          | 0               | 0           | 0         | 0           |    |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |           |             |    |
| 合計        | 31,509,350  | 1,262,168 | 32,771,518 | 737,536         | 281,709,015 | 1,262,168 | 282,971,183 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,416,069<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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：

校長：

會計主任 **陳淑琴**

校長 **陳錫圭**