

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106年12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
		資產		
134,631	742,345	現金	746,030	0
260,003,107	244,576,547	銀行存款	237,010,418	0
0	0	流動金融資產	0	0
65,696,552	497,597	應收款項淨額	9,641,556	0
0	0	材料	0	0
18,809,794	5,291,719	預付款項	5,319,813	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
772,824,017	0	房屋及建築	0	0
538,471,462	9,058,700	機械儀器及設備	0	0
106,412,704	1,634,305	圖書及博物	0	0
79,462,006	0	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	4,011,839	692,396,633
0	0	專利權	0	0
47,959,904	2,200,000	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	464,301	33,051,145
0	0	遞延費用	0	0
360,000	0	存出保證金	0	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
2,324,268,172	264,001,213	小計	257,193,957	725,447,778
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	70,658,131	應付款項	63,765,718	15,063,000
0	86,420	預收款項	265,640	377,806
0	13,756,149	代收款項	74,144,846	72,473,732
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106年12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	311,918	存入保證金	399,536	7,394,140
0	0	應付退休及離職金	4,809	2,292,457
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	84,812,618	小計	138,580,549	97,893,650
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	123,969	學雜費收入	132,184	183,846,344
0	3,500	推廣教育收入	1,293,968	8,273,041
0	0	產學合作收入	830,000	11,772,085
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	200,000	補助及受贈收入	1,802,422	64,793,412
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	297,419	766,672
0	200	其他收入	436,990	3,125,872
0	327,669	小計	4,792,983	272,577,426
		支出		
1,132,317	213,158	董事會支出	0	0
27,571,077	5,901,832	行政管理支出	216,220	0
151,091,146	43,219,992	教學研究及訓輔支出	348,983	0
9,622,347	785,611	獎助學金支出	56,925	0
2,406,435	798,965	推廣教育支出	19,200	0
5,360,647	917,793	產學合作支出	2,977	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
3,372,660	232,943	其他支出	0	0
200,556,629	52,070,294	小計	644,305	0
2,524,824,801	401,211,794	合計	401,211,794	2,524,824,801

製表：

行政助理 洪紫雯

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106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	3,249,045	872,098	4,121,143	0	18,753,103	1,372,004	20,125,107	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,487,307	3,628,370	21,115,677	116,249	87,216,587	3,628,370	90,844,957	
推廣教育支出								
人事費	56,549	0	56,549	0	56,549	0	56,549	
產學合作支出								
人事費	517,217	22,191	539,408	187,286	1,764,765	22,191	1,786,956	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,310,118	4,522,659	25,832,777	303,535	107,791,004	5,022,565	112,813,569	
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：

行政助理 洪紫雯

會計主任 陳淑華

校長 陳錫圭