

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2月28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 | | |
| 155,563 | 666,345 | 現金 | 659,781 | 0 |
| 237,932,112 | 138,221,589 | 銀行存款 | 130,682,603 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 6,122,261 | 333,878 | 應收款項淨額 | 41,685,509 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 24,947,358 | 3,558,583 | 預付款項 | 1,876,317 | 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 |
| 539,588,350 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 106,412,704 | 0 | 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 | 4,034,672 | 700,464,891 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 47,959,904 | 0 | 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 | 503,487 | 34,058,119 |
| 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 |
| 2,249,898,270 | 142,780,395 | 小計 | 179,442,369 | 734,523,010 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 35,204,045 | 應付款項 | 30,984,348 | 3,905,690 |
| 0 | 71,500 | 預收款項 | 28,819,928 | 28,904,894 |
| 0 | 43,326,861 | 代收款項 | 3,673,712 | 17,029,194 |
| 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2月28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 | 268,125 | 存入保證金 | 45,000 | 6,934,885 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 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 | 78,870,531 | 小計 | 63,522,988 | 59,359,635 |
| 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 | 0 | 學雜費收入 | 12,956,985 | 200,176,202 |
| 0 | 9,000 | 推廣教育收入 | 649,651 | 10,458,821 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 400,000 | 13,098,014 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | 58,999 | 補助及受贈收入 | 100,000 | 67,812,740 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 137,481 | 1,041,882 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 141,885 | 3,929,689 |
| 0 | 67,999 | 小計 | 14,386,002 | 296,517,348 |
| 支出 | | | | |
| 1,335,694 | 159,298 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 38,592,525 | 6,129,638 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 203,223,575 | 27,211,012 | 教學研究及訓輔支出 | 14,080 | 0 |
| 10,761,466 | 601,552 | 獎助學金支出 | 116,364 | 0 |
| 3,528,668 | 235,619 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 8,098,019 | 1,204,822 | 產學合作支出 | 0 | 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 |
| 3,867,723 | 220,937 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 269,407,670 | 35,762,878 | 小計 | 130,444 | 0 |
| 2,519,305,940 | 257,481,803 | 合計 | 257,481,803 | 2,519,305,940 |

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107年2月28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 | 4,950,637 | 0 | 4,950,637 | 51,635 | 27,891,293 | 499,906 | 28,391,199 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 19,123,303 | 0 | 19,123,303 | 799,332 | 129,002,954 | 0 | 129,002,954 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 196,281 | 0 | 196,281 | 255,182 | 619,217 | 0 | 619,217 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 178,768 | 382,803 | 561,571 | 316,995 | 2,610,174 | 382,803 | 2,992,977 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 24,448,989 | 382,803 | 24,831,792 | 1,423,144 | 160,123,638 | 882,709 | 161,006,347 | |
| 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：

- 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。
- 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：

行政助理 洪紫雯

主辦會計：

會計師 陳永平

校長：

校長陳錫圭