

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10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		
149,259	1,251,803	現金	1,282,229	0
287,937,812	140,346,006	銀行存款	161,529,849	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,127,818	2,426,527	應收款項淨額	805,804	0
0	0	材料	0	0
17,993,619	9,670,289	預付款項	6,895,093	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
772,059,017	0	房屋及建築	0	0
523,706,922	2,880,600	機械儀器及設備	0	0
103,569,407	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	3,917,298	684,448,922
0	0	專利權	0	0
45,626,604	900,000	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	452,598	32,121,698
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
2,272,126,459	157,475,225	小計	174,882,871	716,570,620
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	37,489,259	應付款項	42,107,444	7,332,747
0	125,079	預收款項	17,100	104,286
0	1,272,856	代收款項	3,699,204	9,734,259
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10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	648,725	存入保證金	747,342	7,372,972
0	0	應付退休及離職金	0	2,287,648
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	39,535,919	小計	46,571,090	27,124,427
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	4,723,786	學雜費收入	12,385,206	119,458,320
0	25,200	推廣教育收入	816,640	4,663,677
0	0	產學合作收入	350,000	9,616,027
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	9,109,212	62,810,626
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	139,890	329,082
0	0	其他收入	703,229	2,465,089
0	4,748,986	小計	23,504,177	199,342,821
支出				
835,473	177,000	董事會支出	0	0
15,865,628	6,339,857	行政管理支出	24,000	0
78,416,145	33,582,551	教學研究及訓輔支出	15,121	0
795,355	604,801	獎助學金支出	1,575	0
542,153	138,998	推廣教育支出	0	0
2,638,539	2,128,191	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
724,063	267,306	其他支出	0	0
99,817,356	43,238,704	小計	40,696	0
2,371,943,815	244,998,834	合計	244,998,834	2,371,943,815

製表：組員陳矜琪

主辦會計：會計陳淑萍

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10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	3,911,053	0	3,911,053	0	11,481,743	0	11,481,743	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,285,108	157,581	20,442,689	37,519	50,191,778	157,581	50,349,359	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	298,240	132,308	430,548	20,191	529,974	132,308	662,282	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,494,401	289,889	24,784,290	57,710	62,203,495	289,889	62,493,384	
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：組員陳矜琪

主辦會計：會計主任陳淑華

校長：校長陳錫圭