

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4月30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				
144,969	750,599	現金	746,201	0
259,390,675	14,142,298	銀行存款	35,615,014	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,022,927	403,955	應收款項淨額	435,198	0
0	0	材料	0	0
33,251,960	5,642,327	預付款項	5,084,959	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
539,716,050	70,500	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	3,996,951	708,350,397
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	503,499	35,065,105
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
2,280,679,207	21,009,679	小計	46,381,822	743,415,502
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	33,629,944	應付款項	33,368,708	3,503,873
0	205,600	預收款項	1,673,676	104,495,550
0	1,999,924	代收款項	13,575,142	30,780,062
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4月30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	147,250	存入保證金	8,100	6,682,585
0		應付退休及離職金	0	2,292,457
0		應付代管資產	0	292,515
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	35,982,718	小計	48,625,626	148,047,042
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	0
0		未指定用途權益基金	0	1,095,180,602
0		累積餘絀	0	333,725,345
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,428,905,947
		收入		
0	385,225	學雜費收入	319,462	190,885,436
0	12,600	推廣教育收入	837,250	13,716,110
0		產學合作收入	480,000	16,502,154
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	880,000	73,697,453
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	125,708	1,293,034
0	3,500	其他收入	484,932	5,670,301
0	401,325	小計	3,127,352	301,764,488
		支出		
1,904,027	203,038	董事會支出	13,309	0
53,494,977	9,550,985	行政管理支出	0	0
254,299,940	27,426,305	教學研究及訓輔支出	43,052	0
11,844,397	695,688	獎助學金支出	5,737	0
4,911,183	1,324,569	推廣教育支出	34,528	0
10,551,140	1,308,055	產學合作支出	250	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
4,448,108	329,314	其他支出	0	0
341,453,772	40,837,954	小計	96,876	0
2,622,132,979	98,231,676	合計	98,231,676	2,622,132,979

製表：

主辦會計：

校長：

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4月30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	4,011,559	0	4,011,559	10,700	35,612,130	499,906	36,112,036	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,716,828	0	21,716,828	114,864	166,764,829	0	166,764,829	
推廣教育支出								
人事費	865,888	76,350	942,238	0	1,485,105	76,350	1,561,455	
產學合作支出								
人事費	357,218	98,004	455,222	1,987	3,967,179	98,004	4,065,183	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26,951,493	174,354	27,125,847	127,551	207,829,243	674,260	208,503,503	
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：

