

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12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
資產				
10,629	1,184,511	現金	1,187,769	0
285,081,469	113,562,508	銀行存款	106,211,190	0
50,434,019	41,620,674	應收款項	1,557,890	0
16,896,326	7,986,962	預付款項	7,089,776	0
4,390,000	0	非流動金融資產	0	0
402,587,805	0	土地	0	0
24,224,984	0	土地改良物	0	0
776,664,744	579,000	房屋及建築	0	0
563,640,896	3,798,670	機械儀器及設備	0	0
114,896,510	67,000	圖書及博物	0	0
74,773,303	0	其他設備	0	0
7,028,691	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,630,756	755,054,923
49,683,866	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	387,164	42,485,221
2,030,000	0	存出保證金	0	0
246,615	0	代管資產	0	0
2,372,589,857	168,799,325	小計	120,064,545	797,540,144
負債				
0	52,989,520	應付款項	66,459,228	23,622,232
0	84,615,439	預收款項	2,472,855	23,068,270
0	6,289,438	代收款項	61,236,639	66,758,914
0	579,293	存入保證金	584,405	12,550,782
0	0	應付退休及離職金	0	2,338,043
0	0	應付代管資產	0	246,615
0	144,473,690	小計	130,753,127	128,584,856
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,098,801,833
0	0	累積餘絀	0	305,376,330
0	0	小計	0	1,404,178,163
收入				
0	2,531,657	學雜費收入	123,763,038	131,168,007
0	9,000	推廣教育收入	425,240	4,817,306
0	0	產學合作收入	436,651	7,854,265
0	139,280	補助及受贈收入	2,135,941	59,619,020
0	0	財務收入	179,010	748,948
0	3,130	其他收入	1,422,634	51,599,595
0	2,683,067	小計	128,362,514	255,807,141
成本與費用				
723,434	272,962	董事會支出	0	0
39,645,495	7,152,536	行政管理支出	145,905	0
141,265,357	39,851,550	教學研究及訓輔支出	87,669	0
9,836,476	550,118	獎助學金支出	3,091	0
15,104,364	14,137,053	推廣教育支出	0	0
3,640,015	1,073,096	產學合作支出	0	0
3,305,306	423,454	其他支出	0	0

* 編號：101

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12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
213,520,447	63,460,769	小計	236,665	0
2,586,110,304	379,416,851	合計	379,416,851	2,586,110,304

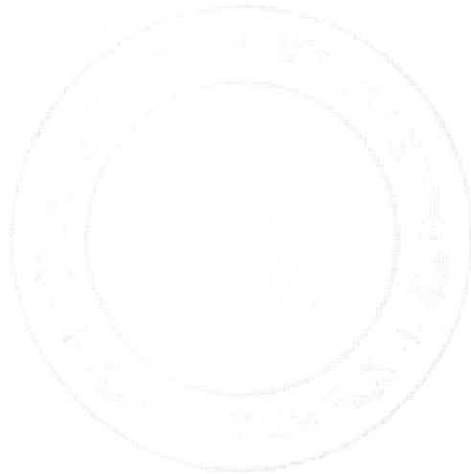
製表：行政助理 蘇亭羽

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
108年8月1日至108年12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	3,911,831	1,123,686	5,035,517	0	19,845,080	1,123,686	20,968,766	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,461,495	1,569,742	19,031,237	0	80,490,053	1,569,742	82,059,795	
人事費								
推廣教育支出	90,587	0	90,587	0	90,587	0	90,587	
人事費								
產學合作支出	249,618	66,263	315,881	57,580	1,915,877	66,263	1,982,140	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,713,531	2,759,691	24,473,222	57,580	102,341,597	2,759,691	105,101,288	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,262,168 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,262,168 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表： **行政 蘇亭羽**

主辦會計： **會計 陳淑華**

校長： **校長 陳錫圭**