

華夏學校財團法人華夏科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年1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
		<b>資產</b>		
18,254	708,049	現金	700,424	0
250,370,966	18,077,673	銀行存款	52,788,176	0
33,197,769	14,854,068	應收款項	32,090,318	0
20,662,870	6,209,581	預付款項	2,443,037	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	0	房屋及建築	0	0
563,640,896	0	機械儀器及設備	0	0
114,896,510	0	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	3,567,880	758,622,803
49,683,866	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	354,570	42,839,791
2,030,000	0	存出保證金	0	0
246,615	0	代管資產	0	0
2,324,417,273	39,849,371	小計	91,944,405	801,462,594
		<b>負債</b>		
0	44,324,730	應付款項	27,817,300	7,114,802
0	4,012,424	預收款項	5,988,545	25,044,391
0	35,915,552	代收款項	4,294,951	35,138,313
0	63,700	存入保證金	102,080	12,589,162
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	84,316,406	小計	38,202,876	82,471,326
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	308,805	學雜費收入	19,151,774	150,010,976
0	10,800	推廣教育收入	441,442	5,247,948
0	0	產學合作收入	570,000	8,424,265
0	3,383	補助及受贈收入	2,141,834	61,757,471
0	0	財務收入	125,392	874,340
0	0	其他收入	492,781	52,092,376
0	322,988	小計	22,923,223	278,407,376
		<b>成本與費用</b>		
723,934	500	董事會支出	0	0
44,425,370	4,780,356	行政管理支出	481	0
162,560,516	21,489,650	教學研究及訓輔支出	194,491	0
10,877,203	1,049,967	獎助學金支出	9,240	0
16,106,216	1,006,187	推廣教育支出	4,335	0
4,103,455	463,440	產學合作支出	0	0
3,305,492	186	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  
109年1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
242,102,186	28,790,286	小計	208,547	0
2,566,519,459	153,279,051	合計	153,279,051	2,566,519,459

製表：

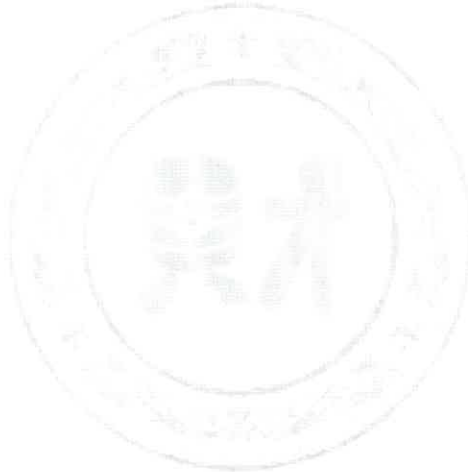
行政助理 蘇亭羽

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109年1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	3,841,940	0	3,841,940	1,123,686	24,810,706	0	24,810,706	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,784,574	54,419	16,838,993	1,569,742	98,844,369	54,419	98,898,788	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	90,587	0	90,587	
人事費								
產學合作支出	241,077	0	241,077	66,263	2,223,217	0	2,223,217	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,867,591	54,419	20,922,010	2,759,691	125,968,879	54,419	126,023,298	
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： **行政助理 蘇亭羽**

主辦會計： **會計主任 陳淑華**

校長： **校長 陳錫圭**

