

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3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
		<b>資產</b>		
140,571	2,460,212	現金	2,475,204	0
280,863,391	80,579,371	銀行存款	37,648,092	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,054,170	1,370,139	應收款項淨額	438,230	0
0	0	材料	0	0
32,694,592	10,239,526	預付款項	2,492,292	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
539,645,550	57,200	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	112,000	減：累計折舊總額	4,000,555	704,353,446
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	34,561,606
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
2,301,550,900	94,818,448	小計	47,557,860	738,915,052
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	32,360,344	應付款項	32,219,763	3,765,109
0	1,417,667	預收款項	75,540,247	103,027,474
0	1,851,054	代收款項	4,026,704	19,204,844
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3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	131,400	存入保證金	18,250	6,821,735
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	35,760,465	小計	111,804,964	135,404,134
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	12,941,910	學雜費收入	3,716,907	190,951,199
0	47,100	推廣教育收入	2,479,739	12,891,460
0		0 產學合作收入	2,924,140	16,022,154
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	492,818	補助及受贈收入	5,497,531	72,817,453
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	125,444	1,167,326
0		0 其他收入	1,259,180	5,188,869
0	13,481,828	小計	16,002,941	299,038,461
		<b>支出</b>		
1,714,298	378,604	董事會支出	0	0
43,943,992	5,351,467	行政管理支出	0	0
226,916,687	24,799,740	教學研究及訓輔支出	1,106,628	0
11,154,446	397,303	獎助學金支出	4,323	0
3,621,142	92,474	推廣教育支出	0	0
9,243,335	1,145,506	產學合作支出	190	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
4,118,794	251,071	其他支出	0	0
300,712,694	32,416,165	小計	1,111,141	0
2,602,263,594	176,476,906	合計	176,476,906	2,602,263,594

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3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	3,698,578	10,700	3,709,278	0	31,589,871	510,606	32,100,477	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,930,183	114,864	16,045,047	0	144,933,137	114,864	145,048,001	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	619,217	0	619,217	
產學合作支出								
人事費	614,997	1,987	616,984	382,803	3,607,974	1,987	3,609,961	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	20,243,758	127,551	20,371,309	382,803	180,750,199	627,457	181,377,656	
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：

主辦會計：

校長：

