

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6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				
135,792	947,179	現金	960,669	0
294,020,653	39,632,836	銀行存款	53,065,472	0
0	0	流動金融資產	0	0
23,130,612	2,721,574	應收款項淨額	52,417,726	0
0	0	材料	0	0
39,056,369	6,581,979	預付款項	2,316,165	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
540,819,950	899,100	機械儀器及設備	0	0
106,470,829	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	3,974,863	716,319,123
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	493,798	36,058,145
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
2,338,374,127	50,782,668	小計	113,228,693	752,377,268
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	36,654,319	應付款項	39,894,495	9,200,906
0	274,424	預收款項	337,956	898,632
0	53,028,384	代收款項	7,033,116	25,001,234
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6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	128,600	存入保證金	526,250	7,061,550
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	90,085,727	小計	47,791,817	44,747,294
		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	122,931	學雜費收入	2,350,881	358,413,207
0	84,400	推廣教育收入	1,113,938	15,801,060
0		產學合作收入	100,000	17,342,514
0		其他教學活動收入	0	0
0	11,939	補助及受贈收入	17,742,592	136,396,424
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	183,754	1,694,795
0		其他收入	738,148	6,676,159
0	219,270	小計	22,229,313	536,324,159
		支出		
2,319,239	188,644	董事會支出	0	0
60,486,575	5,140,572	行政管理支出	3,552,176	0
312,701,357	32,120,367	教學研究及訓輔支出	309,332	0
23,098,643	4,514,419	獎助學金支出	1,065	0
7,341,152	1,862,904	推廣教育支出	0	0
13,141,689	2,042,729	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
4,891,886	155,096	其他支出	0	0
423,980,541	46,024,731	小計	3,862,573	0
2,762,354,668	187,112,396	合計	187,112,396	2,762,354,668

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6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	0	3,964,197	3,964,197	0	39,651,771	4,464,103	44,115,874	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	19,702,439	19,702,439	0	184,385,191	19,702,439	204,087,630	
推廣教育支出								
人事費	0	113,824	113,824	0	1,855,714	190,174	2,045,888	
產學合作支出								
人事費	0	483,361	483,361	0	4,254,993	581,365	4,836,358	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	24,263,821	24,263,821	0	230,147,669	24,938,081	255,085,750	
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：

