

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7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
		資產		
8,509	1,496,219	現金	1,623,502	0
266,281,696	14,153,903	銀行存款	41,892,860	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,577,200	969,007	應收款項淨額	17,522,419	0
0	0	材料	0	0
2,673,786	8,345,311	預付款項	44,727,894	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
773,304,017	480,000	房屋及建築	0	0
524,159,420	1,352,394	機械儀器及設備	18,012,924	0
108,163,154	1,692,325	圖書及博物	0	0
75,949,508	0	其他設備	3,512,498	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	17,803,141	減：累計折舊總額	4,100,754	702,616,736
0	0	專利權	0	0
48,139,904	180,000	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	441,494	36,499,639
0	0	遞延費用	0	0
310,000	0	存出保證金	50,000	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
2,239,701,189	46,472,300	小計	131,884,345	739,116,375
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	34,487,425	應付款項	43,319,993	18,033,474
0	3,454,731	預收款項	42,513,619	39,957,520
0	43,457,540	代收款項	22,390,277	3,933,971
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7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	746,035	存入保證金	730,420	7,045,935
0	0	應付退休及離職金	20,251	2,312,708
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	82,145,731	小計	108,974,560	71,576,123
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	17,786,506	未指定用途權益基金	13,094,909	1,090,489,005
0	13,094,909	累積餘絀	17,786,506	338,416,942
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	30,881,415	小計	30,881,415	1,428,905,947
		收入		
0	0	學雜費收入	1,056,780	359,469,987
0	2,080,815	推廣教育收入	1,314,106	15,034,351
0	2,969,145	產學合作收入	858,000	15,231,369
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	52,011,062	補助及受贈收入	9,738,054	94,123,416
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	220,898	1,915,693
0	104,572	其他收入	964,697	7,536,284
0	57,165,594	小計	14,152,535	493,311,100
		支出		
2,569,729	313,490	董事會支出	63,000	0
70,470,554	10,217,958	行政管理支出	233,979	0
362,247,175	51,463,066	教學研究及訓輔支出	1,917,248	0
24,626,544	1,610,094	獎助學金支出	82,193	0
9,734,979	3,547,288	推廣教育支出	1,153,461	0
14,313,277	1,365,288	產學合作支出	193,700	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
9,246,098	4,366,012	其他支出	11,800	0
493,208,356	72,883,196	小計	3,655,381	0
2,732,909,545	289,548,236	合計	289,548,236	2,732,909,545

製表：行政助理 **蘇亭羽**

主辦會計：會計 **陳淑慧**

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

106年8月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止原 計應付款於 本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付款	小計		付現數	應付款	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	6,814,055	439,081	7,253,136	4,464,103	50,929,929	439,081	51,369,010	
教學研究及訓輔支出								
人事費	32,449,946	1,692,510	34,142,456	19,702,439	236,537,576	1,692,510	238,230,086	
推廣教育支出								
人事費	1,100,253	0	1,100,253	190,174	3,146,141	0	3,146,141	
產學合作支出								
人事費	100,921	284,478	385,399	581,365	4,937,279	284,478	5,221,757	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	40,465,175	2,416,069	42,881,244	24,938,081	295,550,925	2,416,069	297,966,994	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付款餘額：\$4,740,704 前項應付款餘額於本學年度付現數：\$4,740,704 截至本月底止人事費應付款餘額：\$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款。
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款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： 