

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1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				
148,999	691,678	現金	677,310	0
230,393,126	135,910,296	銀行存款	165,520,277	0
0	0	流動金融資產	0	0
47,473,892	30,500	應收款項淨額	18,253,160	0
0	0	材料	0	0
23,265,092	6,968,828	預付款項	2,513,530	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
539,588,350	1,116,888	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	0	減：累計折舊總額	4,033,586	696,430,219
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	33,554,632
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
2,282,022,085	144,718,190	小計	191,501,350	729,984,851
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	35,354,583	應付款項	28,416,970	8,125,387
0	262,840	預收款項	41,500	156,466
0	19,537,967	代收款項	3,746,578	56,682,343
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1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	387,880	存入保證金	151,750	7,158,010
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	55,543,270	小計	32,356,798	74,707,178
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	31,316	學雜費收入	3,404,189	187,219,217
0	36,000	推廣教育收入	1,581,129	9,818,170
0	75,071	產學合作收入	1,001,000	12,698,014
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,500,000	補助及受贈收入	4,478,327	67,771,739
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	137,729	904,401
0	27,609	其他收入	689,541	3,787,804
0	1,669,996	小計	11,291,915	282,199,345
		支出		
1,176,396	44,079	董事會支出	0	0
32,462,887	5,004,610	行政管理支出	112,800	0
176,026,643	24,947,399	教學研究及訓輔支出	11,902	0
10,276,278	663,146	獎助學金支出	9,215	0
3,293,049	966,514	推廣教育支出	79,900	0
6,893,197	1,532,550	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
3,646,786	274,126	其他支出	0	0
233,775,236	33,432,424	小計	213,817	0
2,515,797,321	235,363,880	合計	235,363,880	2,515,797,321

製表：

行政助理 洪紫雯

主辦會計：

會計主任 陳淑華

校長：

校長 陳錫生

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1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	3,263,820	51,635	3,315,455	872,098	22,889,021	551,541	23,440,562	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,235,362	799,332	19,034,694	3,628,370	109,080,319	799,332	109,879,651	
推廣教育支出								
人事費	111,205	255,182	366,387	0	167,754	255,182	422,936	
產學合作支出								
人事費	327,455	316,995	644,450	22,191	2,114,411	316,995	2,431,406	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	21,937,842	1,423,144	23,360,986	4,522,659	134,251,505	1,923,050	136,174,555	
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：

行政助理 洪紫雯

主辦會計：

主任 陳淑華

校長：

校長 陳錫圭