

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5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		
149,282	1,613,139	現金	1,608,826	0
307,453,289	142,027,126	銀行存款	93,964,512	0
0	0	流動金融資產	0	0
72,826,764	67,017,183	應收款項淨額	1,213,346	0
0	0	材料	0	0
34,790,555	7,044,030	預付款項	5,505,435	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
539,920,850	204,800	機械儀器及設備	0	0
106,470,829	58,125	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	3,993,863	712,344,260
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	499,242	35,564,347
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
2,396,351,491	217,964,403	小計	106,785,224	747,908,607
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	41,516,600	應付款項	43,973,457	5,960,730
0	107,494,467	預收款項	3,834,017	835,100
0	7,204,564	代收款項	47,421,004	70,996,502
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5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	156,815	存入保證金	138,130	6,663,900
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	156,372,446	小計	95,366,608	87,041,204
		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	7,836,138	學雜費收入	173,135,959	356,185,257
0	12,300	推廣教育收入	1,067,712	14,771,522
0	7,640	產學合作收入	748,000	17,242,514
0		其他教學活動收入	0	0
0	353,466	補助及受贈收入	45,321,784	118,665,771
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	218,007	1,511,041
0	400	其他收入	268,110	5,938,011
0	8,209,944	小計	220,759,572	514,314,116
		支出		
2,130,595	226,568	董事會支出	0	0
58,898,179	5,406,686	行政管理支出	3,484	0
280,890,322	26,808,583	教學研究及訓輔支出	218,201	0
18,585,289	6,762,950	獎助學金支出	22,058	0
5,478,248	567,065	推廣教育支出	0	0
11,098,960	547,822	產學合作支出	2	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
4,736,790	288,682	其他支出	0	0
381,818,383	40,608,356	小計	243,745	0
2,778,169,874	423,155,149	合計	423,155,149	2,778,169,874

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5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	4,039,641	0	4,039,641	0	39,651,771	499,906	40,151,677	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,620,362	0	17,620,362	0	184,385,191	0	184,385,191	
推廣教育支出								
人事費	370,609	0	370,609	0	1,855,714	76,350	1,932,064	
產學合作支出								
人事費	287,814	0	287,814	0	4,254,993	98,004	4,352,997	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,318,426	0	22,318,426	0	230,147,669	674,260	230,821,929	
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：

