

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106年9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		
179,685	2,235,673	現金	2,241,109	0
309,121,655	185,292,338	銀行存款	150,849,789	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,507,095	418,650	應收款項淨額	635,371	0
0	0	材料	0	0
15,218,423	11,931,168	預付款項	3,191,748	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
772,059,017	0	房屋及建築	0	0
520,826,322	871,774	機械儀器及設備	0	0
103,569,407	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	3,948,575	680,531,624
0	0	專利權	0	0
44,726,604	2,776,400	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	401,110	31,669,100
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
2,285,164,209	203,526,003	小計	161,267,702	712,200,724
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	38,375,216	應付款項	34,299,242	2,714,562
0	97,939	預收款項	135,385	212,265
0	1,565,911	代收款項	3,611,887	7,307,911
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106年9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	75,570	存入保證金	144,290	7,274,355
0	0	應付退休及離職金	0	2,287,648
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	40,114,636	小計	38,190,804	20,089,256
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	169,047	學雜費收入	63,151,095	111,796,900
0	32,224	推廣教育收入	1,395,328	3,872,237
0	0	產學合作收入	1,755,000	9,266,027
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	27,158	補助及受贈收入	5,331,175	53,701,414
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	132,821	189,192
0	49,000	其他收入	1,331,930	1,761,860
0	277,429	小計	73,097,349	180,587,630
支出				
658,473	647,860	董事會支出	0	0
9,549,771	4,706,615	行政管理支出	0	0
44,848,715	22,059,216	教學研究及訓輔支出	54,606	0
192,129	192,129	獎助學金支出	0	0
403,155	398,440	推廣教育支出	0	0
510,348	383,182	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
456,757	304,951	其他支出	0	0
56,619,348	28,692,393	小計	54,606	0
2,341,783,557	272,610,461	合計	272,610,461	2,341,783,557

製表：組員陳矜琪

主辦會計：

會計主任陳淑華

校長：

校長陳錫生

查核後

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106年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止原計應付數於本月付現數	截至本月底止原計數			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	3,612,512	0	3,612,512	427,996	7,570,690	0	7,570,690	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,192,204	37,519	14,229,723	683,031	29,869,151	37,519	29,906,670	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	111,527	20,191	131,718	93,608	211,543	20,191	231,734	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	17,916,243	57,710	17,973,953	1,204,635	37,651,384	57,710	37,709,094	
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：組員陳矜琪

主辦會計：

會計主任陳淑琴

校長：

校長陳錫圭