

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11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		
138,316	1,487,569	現金	1,498,512	0
252,436,978	138,562,788	銀行存款	174,063,622	0
0	0	流動金融資產	0	0
74,840,511	69,052,122	應收款項淨額	1,339,429	0
0	0	材料	0	0
18,837,888	8,536,036	預付款項	7,691,767	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	765,000	房屋及建築	0	0
529,412,762	5,705,840	機械儀器及設備	0	0
104,778,399	1,208,992	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	3,935,872	688,384,794
0	0	專利權	0	0
45,759,904	133,300	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	465,146	32,586,844
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
2,312,984,776	225,451,647	小計	188,994,348	720,971,638
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	40,641,768	應付款項	55,264,434	21,955,413
0	17,100	預收款項	111,400	198,586
0	3,506,092	代收款項	5,856,868	12,085,035
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11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	303,450	存入保證金	237,000	7,306,522
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	44,468,410	小計	61,469,702	44,125,719
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	117,744,110	學雜費收入	182,123,919	183,838,129
0	0	推廣教育收入	2,318,896	6,982,573
0	0	產學合作收入	1,326,058	10,942,085
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	24,622	補助及受贈收入	404,986	63,190,990
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	140,171	469,253
0	400	其他收入	224,393	2,689,082
0	117,769,132	小計	186,538,423	268,112,112
支出				
919,159	83,686	董事會支出	0	0
21,885,465	6,021,367	行政管理支出	1,530	0
108,220,137	29,830,252	教學研究及訓輔支出	26,260	0
8,893,661	8,106,527	獎助學金支出	8,221	0
1,626,670	1,084,517	推廣教育支出	0	0
4,445,831	1,847,967	產學合作支出	40,675	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
3,139,717	2,415,654	其他支出	0	0
149,130,640	49,389,970	小計	76,686	0
2,462,115,416	437,079,159	合計	437,079,159	2,462,115,416

製表：組員陳矜琪

主辦會計：會計陳淑琴

校長：校長陳錫堉

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11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	4,022,315	499,906	4,522,221	0	15,504,058	499,906	16,003,964	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,263,672	116,249	19,379,921	157,581	69,613,031	116,249	69,729,280	
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	397,980	187,286	585,266	132,308	1,060,262	187,286	1,247,548	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,683,967	803,441	24,487,408	289,889	86,177,351	803,441	86,980,792	
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：組員陳矜琪

主辦會計：

會計陳淑慧

校長：校長陳錫圭

