

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8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		
185,121	558,048	現金	436,737	0
274,679,106	209,368,418	銀行存款	175,584,670	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,723,816	221,700	應收款項淨額	981,231	0
0	0	材料	0	0
6,479,003	5,723,370	預付款項	2,999,464	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
519,954,548	0	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	3,951,449	676,583,049
0	0	專利權	0	0
41,950,204	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	400,996	31,267,990
0	0	遞延費用	0	0
360,000	0	存出保證金	2,000	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
2,238,556,223	215,871,536	小計	184,356,547	707,851,039
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	29,286,642	應付款項	23,837,515	6,790,536
0	44,265,282	預收款項	105,110	174,819
0	1,146,976	代收款項	2,739,465	5,261,935
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8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	697,650	存入保證金	443,300	7,205,635
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	75,396,550	小計	27,125,390	22,013,088
		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	170,533	學雜費收入	48,985,385	48,814,852
0	0	推廣教育收入	2,509,133	2,509,133
0	0	產學合作收入	7,511,027	7,511,027
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	781,157	補助及受贈收入	49,178,554	48,397,397
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	56,371	56,371
0	100	其他收入	479,030	478,930
0	951,790	小計	108,719,500	107,767,710
		支出		
10,613	10,613	董事會支出	0	0
4,843,156	4,843,156	行政管理支出	0	0
22,844,105	22,845,380	教學研究及訓輔支出	1,275	0
0	0	獎助學金支出	0	0
4,715	4,715	推廣教育支出	0	0
127,166	127,166	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
151,806	151,806	其他支出	0	0
27,981,561	27,982,836	小計	1,275	0
2,266,537,784	320,202,712	合計	320,202,712	2,266,537,784

製表：組員陳矜琪

主辦會計：

會計陳淑華

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106年8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	3,530,182	427,996	3,958,178	0	3,530,182	427,996	3,958,178	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,993,916	683,031	15,676,947	0	14,993,916	683,031	15,676,947	
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	6,408	93,608	100,016	0	6,408	93,608	100,016	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,530,506	1,204,635	19,735,141	0	18,530,506	1,204,635	19,735,141	
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：

會計主任陳淑芬

校長：

校長陳錫圭