

大華學校財團法人大華科技大學

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		
30,000		0 現金	175,944	0
14,972,281	46,760,403	銀行存款	52,408,314	0
0		0 流動金融資產	0	0
1,566,472	409,128	應收款項淨額	59,540	0
0		0 材料	0	0
6,142,323	1,371,384	預付款項	1,878,521	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
300,000		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
91,454,061		0 土地	0	0
72,280,306		0 土地改良物	0	0
1,709,981,597		0 房屋及建築	0	0
440,759,213		0 機械儀器及設備	4,402,079	0
125,747,271	3,563	圖書及博物	0	0
105,690,152		0 其他設備	227,539	0
3,789,000		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	4,629,618	減：累計折舊總額	5,122,821	1,019,488,926
0		0 專利權	0	0
27,941,505		0 電腦軟體	38,000	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	38,000	減：累計攤銷總額	141,409	25,409,701
0		0 遞延費用	0	0
409,820		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
1,798,000		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
2,602,862,001	53,212,096	小計	64,454,167	1,044,898,627
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	9,982,932	應付款項	10,282,100	14,334,644
0		0 預收款項	4,299,772	4,413,160
0	2,134,374	代收款項	1,790,926	5,424,726
0		0 其他借款	9,600,000	9,600,000
0		0 長期銀行借款	0	177,239,752
0		0 長期應付款項	0	925,000

大華學校財團法人大華科技大學

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	4,000	存入保證金	0	2,257,078
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	1,798,000
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	12,121,306	小計	25,972,798	215,992,360
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	300,000
0		未指定用途權益基金	0	1,315,133,005
0		累積餘絀	0	33,970,636
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	1,349,403,641
		收入		
0		學雜費收入	692,706	96,441,110
0	409,775	推廣教育收入	4,669,970	35,443,251
0		產學合作收入	80,000	3,716,076
0		其他教學活動收入	58,669	2,009,650
0		補助及受贈收入	879,000	38,408,777
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	267	63,489
0	52,250	其他收入	380,935	6,429,951
0	462,025	小計	6,761,547	182,512,304
		支出		
673,901	84,303	董事會支出	0	0
42,800,612	7,543,098	行政管理支出	588,144	0
103,140,975	17,147,816	教學研究及訓輔支出	5,142	0
5,531,194	218,241	獎助學金支出	0	0
30,779,198	5,756,223	推廣教育支出	0	0
3,189,394	418,396	產學合作支出	0	0
1,089,391	340,396	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,358,840	271,768	財務支出	0	0
1,381,426	206,130	其他支出	0	0
189,944,931	31,986,371	小計	593,286	0
2,792,806,932	97,781,798	合計	97,781,798	2,792,806,932

製表：會計室張淑惠
辦事員

主辦會計：會計室柯雪瓊
主任

校長：校長李右婷

大華學校財團法人大華科技大學

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	84,303	0	84,303	0	505,818	0	505,818	
行政管理支出								
人事費	3,343,996	0	3,343,996	0	21,535,021	0	21,535,021	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,736,019	0	8,736,019	0	49,407,956	0	49,407,956	
推廣教育支出								
人事費	4,615,225	0	4,615,225	0	17,036,215	0	17,036,215	
產學合作支出								
人事費	182,800	0	182,800	0	1,944,214	0	1,944,214	
其他教學活動支出								
人事費	62,730	0	62,730	0	550,965	0	550,965	
合計	17,025,073	0	17,025,073	0	90,980,189	0	90,980,189	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：會計室張淑惠

主辦會計：會計室柯雪瓊

校長：校長李右婷

大華學校財團法人大華科技大學

舉債指數計算表

105學年度

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
(一) 本次已借款或預計借款金額	9,600,000
(二) 短期銀行借款	0
(三) 應付款項	25,057,001
(四) 代收款項	4,021,411
(五) 其他借款	0
(六) 長期銀行借款	177,239,752
(七) 長期應付款項	0
(八) 應付退休金	0
(九) 存入保證金	2,325,153
貨幣性負債小計 (A)	218,243,317
二、貨幣性資產	
(一) 現金	81,400
(二) 銀行存款	34,743,722
(三) 短期投資	0
(四) 應收款項	5,223,960
(五) 長期投資	0
(六) 長期應收款項	0
(七) 特種基金	300,000
(八) 投資基金	0
(九) 存出保證金	109,820
貨幣性資產小計 (B)	40,458,902
三、借款淨額 (C=A-B)	177,784,415
四、扣減不動產支出前現金餘絀 (D)	-10,518,922
五、舉債指數C/D (取小數點二位)	-16.90

註：

1、依據借款年度之前一學年度決算資料，計算舉債指數。

2、銀行借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

大華學校財團法人大華科技大學

借入款變動表

107年1月31日

單位：元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度借入金額	本年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
台灣土地銀行(竹東分行)	國際學舍及多功能活動中心	102/8/1~112/2/1，計9年6個月	177,239,752	0	0	177,239,752	依公告指標利率加0.75%，本期1.84%	由董事長陳西京及董事高華兩人以私人資格擔任連帶保證人；以六個月為一期共19期，第一~五期按期繳息，第六期起按期本息平均攤還。	1、2、3
李右婷	學期間薪資週轉	107/1/31~107/3/31，計2個月	0	9,600,000	0	9,600,000	0.00%	無	債權人為本校校長
合 計			177,239,752	9,600,000	0	186,839,752			

1.教育部104.9.30臺教技(二)字第1040125556號函

2.教育部104.10.30臺教技(二)字第1040137909號函

3.教育部106.6.1臺教技(二)字第1060066718號函同意提供閒置校地設定負擔暨展延還款

製表：

會計室
辦事員 張淑惠

主辦會計：

會計室
主任 柯雪瓊

校長：

校長 李右婷