

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2月28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
<b>資產</b>				
242,366	212,366	現金	0	0
41,089,497	60,957,327	銀行存款	34,840,111	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,518,205	8,177,585	應收款項淨額	225,852	0
0	0	材料	0	0
6,884,206	1,322,296	預付款項	580,413	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
440,350,213	0	機械儀器及設備	409,000	0
125,747,271	0	圖書及博物	0	0
105,690,152	0	其他設備	0	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	409,000	減：累計折舊總額	5,118,496	1,024,198,422
0	0	專利權	0	0
35,441,505	7,500,000	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	141,407	25,551,108
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
2,644,976,199	78,578,574	小計	41,315,279	1,049,749,530
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	7,067,362	應付款項	5,806,453	13,073,735
0	4,318,948	預收款項	2,600	96,812
0	1,049,454	代收款項	2,854,301	7,229,573
0	0	其他借款	0	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2月28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	138,500	存入保證金	4,000	2,122,578
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	1,798,000
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	12,574,264	小計	8,667,354	212,085,450
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	300,000
0		0 未指定用途權益基金	0	1,315,133,005
0		0 累積餘絀	0	33,970,636
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	1,349,403,641
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	40,375,038	136,816,148
0		0 推廣教育收入	12,369,376	47,812,627
0		0 產學合作收入	611,499	4,327,575
0		0 其他教學活動收入	0	2,009,650
0	220,210	補助及受贈收入	8,235,620	46,424,187
0		0 附屬機構收益	0	0
0	204	財務收入	267	63,552
0		0 其他收入	736,979	7,166,930
0	220,414	小計	62,328,779	244,620,669
		<b>支出</b>		
758,204	84,303	董事會支出	0	0
49,256,427	7,225,288	行政管理支出	769,473	0
116,022,182	12,981,152	教學研究及訓輔支出	99,945	0
5,767,074	235,880	獎助學金支出	0	0
31,319,264	540,066	推廣教育支出	0	0
3,273,889	84,495	產學合作支出	0	0
1,113,369	23,978	其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
1,630,608	271,768	財務支出	0	0
1,742,074	360,648	其他支出	0	0
210,883,091	21,807,578	小計	869,418	0
2,855,859,290	113,180,830	合計	113,180,830	2,855,859,290

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

## 人事費明細表

106年8月1日至107年2月28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	590,121	0	590,121	
行政管理支出								
人事費	3,419,263	0	3,419,263	0	24,954,284	0	24,954,284	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,410,941	0	6,410,941	0	55,818,897	0	55,818,897	
推廣教育支出								
人事費	540,009	0	540,009	0	17,576,224	0	17,576,224	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	1,944,214	0	1,944,214	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	550,965	0	550,965	
合計	10,454,516	0	10,454,516	0	101,434,705	0	101,434,705	
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 辦事

主辦會計：

會計室 柯雪瓊

校長：

校長 李右輝