

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3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		
216,500	186,500	現金	212,366	0
48,564,346	94,485,605	銀行存款	87,010,756	0
0	0	流動金融資產	0	0
24,747,438	20,923,406	應收款項淨額	5,694,173	0
0	0	材料	0	0
6,362,145	2,015,560	預付款項	2,537,621	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
437,781,848	0	機械儀器及設備	2,568,365	0
125,754,743	7,472	圖書及博物	0	0
105,519,550	18,000	其他設備	188,602	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	2,756,967	減：累計折舊總額	5,116,714	1,026,558,169
0	0	專利權	0	0
35,441,505	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	349,732	25,900,840
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
2,664,400,859	120,393,510	小計	103,678,329	1,052,459,009
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	15,391,203	應付款項	12,710,888	10,393,420
0	0	預收款項	2,047,770	2,144,582
0	3,831,343	代收款項	2,673,113	6,071,343
0	9,600,000	其他借款	0	0
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3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	823,714	存入保證金	226,148	1,525,012
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	29,646,260	小計	17,657,919	200,097,109
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	258,586	學雜費收入	48,282,230	184,839,792
0	0	推廣教育收入	8,643,704	56,456,331
0	24,000	產學合作收入	1,545,380	5,848,955
0	0	其他教學活動收入	646,800	2,656,450
0	161,287	補助及受贈收入	3,801,482	50,064,382
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	267	63,819
0	47,667	其他收入	4,527,980	11,647,243
0	491,540	小計	67,447,843	311,576,972
支出				
889,072	130,868	董事會支出	0	0
57,923,754	8,910,756	行政管理支出	243,429	0
136,497,859	20,838,865	教學研究及訓輔支出	363,188	0
6,054,039	286,965	獎助學金支出	0	0
38,569,274	7,250,010	推廣教育支出	0	0
3,945,163	671,274	產學合作支出	0	0
1,329,723	216,354	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,902,376	271,768	財務支出	0	0
2,024,612	282,538	其他支出	0	0
240,135,872	38,859,398	小計	606,617	0
2,913,536,731	189,390,708	合計	189,390,708	2,913,536,731

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3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	95,868	0	95,868	0	685,989	0	685,989	
行政管理支出								
人事費	4,016,814	0	4,016,814	0	28,971,098	0	28,971,098	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,742,072	0	8,742,072	0	64,560,969	0	64,560,969	
推廣教育支出								
人事費	3,333,219	0	3,333,219	0	20,909,443	0	20,909,443	
產學合作支出								
人事費	295,600	0	295,600	0	2,239,814	0	2,239,814	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	550,965	0	550,965	
合計	16,483,573	0	16,483,573	0	117,918,278	0	117,918,278	
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