

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4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
		<b>資產</b>		
196,897	166,897	現金	186,500	0
48,671,685	50,909,110	銀行存款	50,801,771	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,299,088	1,443,119	應收款項淨額	18,891,469	0
0	0	材料	0	0
7,178,028	1,455,056	預付款項	639,173	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
423,317,314	225,000	機械儀器及設備	14,689,534	0
125,754,743	0	圖書及博物	0	0
103,878,284	95,000	其他設備	1,736,266	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	16,425,801	減：累計折舊總額	5,104,824	1,015,237,192
0	0	專利權	0	0
34,781,505	0	電腦軟體	660,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	660,000	減：累計攤銷總額	349,730	25,590,570
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
2,631,090,328	71,379,983	小計	93,059,267	1,040,827,762
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	8,959,021	應付款項	6,327,401	7,761,800
0	0	預收款項	23,600	2,168,182
0	1,482,326	代收款項	1,235,549	5,824,566
0	0	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4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	62,537	存入保證金	0	1,462,475
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	10,503,884	小計	7,586,550	197,179,775
		<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	338,942	學雜費收入	3,050,981	187,551,831
0	0	推廣教育收入	4,333,385	60,789,716
0	0	產學合作收入	460,001	6,308,956
0	0	其他教學活動收入	61,600	2,718,050
0	0	補助及受贈收入	2,731,865	52,796,247
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	267	64,086
0	5,933	其他收入	482,712	12,124,022
0	344,875	小計	11,120,811	322,352,908
		<b>支出</b>		
977,230	88,158	董事會支出	0	0
65,504,371	7,664,933	行政管理支出	84,316	0
150,599,119	14,152,495	教學研究及訓輔支出	51,235	0
7,103,386	1,257,380	獎助學金支出	208,033	0
43,855,389	5,286,115	推廣教育支出	0	0
4,750,792	805,629	產學合作支出	0	0
1,481,218	151,495	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,174,144	271,768	財務支出	0	0
2,228,109	203,497	其他支出	0	0
278,673,758	29,881,470	小計	343,584	0
2,909,764,086	112,110,212	合計	112,110,212	2,909,764,086

製表：

會計室 張淑惠 辦事

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4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	88,158	0	88,158	0				
行政管理支出								
人事費	3,855,623	0	3,855,623	0	774,147	0	774,147	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,645,564	0	8,645,564	0	32,826,721	0	32,826,721	
推廣教育支出								
人事費	2,042,853	0	2,042,853	0	73,206,533	0	73,206,533	
產學合作支出								
人事費	445,078	0	445,078	0	22,952,296	0	22,952,296	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	2,684,892	0	2,684,892	
合計	15,077,276	0	15,077,276	0	550,965	0	550,965	
合計				0	132,995,554	0	132,995,554	
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：

- 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：會計室張淑惠

主辦會計：會計室柯雪瓊

校長：校長李右婷