

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 | | |
| 193,128 | 163,128 | 現金 | 51,400 | 0 |
| 42,063,251 | 67,658,741 | 銀行存款 | 60,339,212 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 7,456,281 | 5,102,441 | 應收款項淨額 | 2,870,120 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 5,340,458 | 1,056,754 | 預付款項 | 281,185 | 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 |
| 1,708,131,597 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 474,299,099 | 21,193 | 機械儀器及設備 | 88,895 | 0 |
| 124,023,203 | 6,549 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 110,972,703 | 0 | 其他設備 | 4,537 | 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 | 93,432 | 減：累計折舊總額 | 5,238,578 | 1,049,218,715 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 30,495,118 | 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 | 188,103 | 28,095,789 |
| 0 | 0 | 遞延費用 | 0 | 0 |
| 109,820 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 存出保證品 | 0 | 0 |
| 1,310,000 | 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 |
| 2,672,218,025 | 74,102,238 | 小計 | 69,062,030 | 1,077,314,504 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 17,977,101 | 應付款項 | 8,524,861 | 15,604,761 |
| 0 | 30,491,692 | 預收款項 | 2,400 | 17,063 |
| 0 | 1,156,285 | 代收款項 | 3,202,594 | 6,067,720 |
| 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 | 0 |

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 | 1,000 | 存入保證金 | 353,850 | 2,678,003 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 1,310,000 |
| 0 | 0 | 學校流用 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 什項負債 | 0 | 0 |
| 0 | 49,626,078 | 小計 | 12,083,705 | 202,917,299 |
| | | 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 | 45,435 | 學雜費收入 | 26,120,843 | 26,075,408 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 7,595,409 | 7,595,409 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 2,161,298 | 2,161,298 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 61,600 | 61,600 |
| 0 | 101,105 | 補助及受贈收入 | 24,502,323 | 24,401,218 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 267 | 267 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 1,625,630 | 1,625,630 |
| 0 | 146,540 | 小計 | 62,067,370 | 61,920,830 |
| | | 支出 | | |
| 84,303 | 84,303 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 6,585,382 | 6,620,665 | 行政管理支出 | 35,283 | 0 |
| 10,523,464 | 10,541,441 | 教學研究及訓輔支出 | 17,977 | 0 |
| 40,000 | 40,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,720,664 | 1,720,664 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 205,946 | 205,946 | 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 |
| 178,490 | 178,490 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 19,338,249 | 19,391,509 | 小計 | 53,260 | 0 |
| | | | | |
| 2,691,556,274 | 143,266,365 | 合計 | 143,266,365 | 2,691,556,274 |

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 | 84,303 | 0 | 84,303 | 0 | 84,303 | 0 | 84,303 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 3,731,975 | 0 | 3,731,975 | 0 | 3,731,975 | 0 | 3,731,975 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 5,876,419 | 0 | 5,876,419 | 0 | 5,876,419 | 0 | 5,876,419 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 860,919 | 0 | 860,919 | 0 | 860,919 | 0 | 860,919 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 203,278 | 0 | 203,278 | 0 | 203,278 | 0 | 203,278 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10,756,894 | 0 | 10,756,894 | 0 | 10,756,894 | 0 | 10,756,894 | |
| 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