

## 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
		<b>資產</b>		
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
		<b>負債</b>		
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
<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	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
<b>支出</b>				
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：

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