

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     |
|               |             | <b>資產</b>   |             |               |
| 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 |
|               |             | <b>負債</b>   |             |               |
| 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   |
| <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              | 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   |
| <b>支出</b>      |             |           |             |               |
| 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             |
| 249,135,872    | 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<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>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