

## 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7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>		
81,400	51,400	現金	64,426	0
34,743,722	47,313,110	銀行存款	58,190,856	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,223,960	4,904,778	應收款項淨額	975,949	0
0	0	材料	0	0
4,564,889	3,889,458	預付款項	5,021,416	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
474,366,801	334,214	機械儀器及設備	8,922,407	0
124,016,654	65,990	圖書及博物	0	0
110,977,240	154,500	其他設備	186,950	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	9,109,357	減：累計折舊總額	5,283,563	1,044,073,569
0	0	專利權	0	0
30,495,118	180,000	電腦軟體	53,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	53,000	減：累計攤銷總額	183,109	27,907,686
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
2,661,844,568	66,055,807	小計	78,881,676	1,071,981,255
		<b>負債</b>		
0	12,928,963	短期債務	0	0
0	9,314,036	應付款項	23,203,655	25,057,001
0	0	預收款項	29,265,456	30,506,355
0	2,466,198	代收款項	1,211,219	4,021,411
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	12,928,963	177,239,752
0	4,733,903	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7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	225,000	存入保證金	363,300	2,325,153
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	29,668,100	小計	66,972,593	240,459,672
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	300,000
0	34,512,077	未指定用途權益基金	0	1,315,133,005
0	0	累積餘絀	34,512,077	69,379,059
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	34,512,077	小計	34,512,077	1,384,812,064
		<b>收入</b>		
0	88,144	學雜費收入	230,432	235,755,579
0	591,491	推廣教育收入	15,255,000	84,186,648
0	82,678	產學合作收入	851,363	10,248,785
0	0	其他教學活動收入	0	4,329,860
0	25,214,850	補助及受贈收入	3,757,337	50,851,939
0	0	附屬機構收益	0	0
0	638	財務收入	471	295,613
0	1,096,461	其他收入	2,787,971	15,357,001
0	27,074,262	小計	22,882,574	401,025,425
		<b>支出</b>		
2,001,076	390,509	董事會支出	0	0
91,148,092	9,957,011	行政管理支出	807,365	0
243,940,604	26,997,694	教學研究及訓輔支出	1,238,318	0
15,357,922	2,659,904	獎助學金支出	0	0
65,158,611	5,032,021	推廣教育支出	25	0
9,404,542	1,446,585	產學合作支出	16,321	0
2,822,498	505,321	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,264,214	543,536	財務支出	0	0
3,336,289	538,229	其他支出	70,107	0
436,433,848	48,070,810	小計	2,132,136	0
3,098,278,416	205,381,056	合計	205,381,056	3,098,278,416

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

105年8月1日至106年7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份現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付款	小計		付現數	應付款	小計	
董事會支出								
人事費	214,483	0	214,483	0	1,141,816	0	1,141,816	
行政管理支出								
人事費	3,774,976	0	3,774,976	0	43,629,272	0	43,629,272	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,150,549	0	9,150,549	0	113,134,624	0	113,134,624	
推廣教育支出								
人事費	4,047,594	0	4,047,594	0	25,366,984	0	25,366,984	
產學合作支出								
人事費	536,929	0	536,929	0	4,569,179	0	4,569,179	
其他教學活動支出								
人事費	36,650	0	36,650	0	1,079,810	0	1,079,810	
合計	17,761,181	0	17,761,181	0	188,921,685	0	188,921,685	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,705,908 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$8,705,908 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：會計審張淑惠

主辦會計：會計審柯雪瓊

校長：校長李右婷