

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2月28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		
242,366	212,366	現金	0	0
41,089,497	60,957,327	銀行存款	34,840,111	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,518,205	8,177,585	應收款項淨額	225,852	0
0	0	材料	0	0
6,884,206	1,322,296	預付款項	580,413	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
440,350,213	0	機械儀器及設備	409,000	0
125,747,271	0	圖書及博物	0	0
105,690,152	0	其他設備	0	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	409,000	減：累計折舊總額	5,118,496	1,024,198,422
0	0	專利權	0	0
35,441,505	7,500,000	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	141,407	25,551,108
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
2,644,976,199	78,578,574	小計	41,315,279	1,049,749,530
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	7,067,362	應付款項	5,806,453	13,073,735
0	4,318,948	預收款項	2,600	96,812
0	1,049,454	代收款項	2,854,301	7,229,573
0	0	其他借款	0	9,600,000
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2月28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	138,500	存入保證金	4,000	2,122,578
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	1,798,000
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	12,574,264	小計	8,667,354	212,085,450
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	300,000
0		未指定用途權益基金	0	1,315,133,005
0		累積餘絀	0	33,970,636
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,349,403,641
		收入		
0		學雜費收入	40,375,038	136,816,148
0		推廣教育收入	12,369,376	47,812,627
0		產學合作收入	611,499	4,327,575
0		其他教學活動收入	0	2,009,650
0	220,210	補助及受贈收入	8,235,620	46,424,187
0		附屬機構收益	0	0
0	204	財務收入	267	63,552
0		其他收入	736,979	7,166,930
0	220,414	小計	62,328,779	244,620,669
		支出		
758,204	84,303	董事會支出	0	0
49,256,427	7,225,288	行政管理支出	769,473	0
116,022,182	12,981,152	教學研究及訓輔支出	99,945	0
5,767,074	235,880	獎助學金支出	0	0
31,319,264	540,066	推廣教育支出	0	0
3,273,889	84,495	產學合作支出	0	0
1,113,369	23,978	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,630,608	271,768	財務支出	0	0
1,742,074	360,648	其他支出	0	0
210,883,091	21,807,578	小計	869,418	0
2,855,859,290	113,180,830	合計	113,180,830	2,855,859,290

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2月28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	590,121	0	590,121	
行政管理支出								
人事費	3,419,263	0	3,419,263	0	24,954,284	0	24,954,284	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,410,941	0	6,410,941	0	55,818,897	0	55,818,897	
推廣教育支出								
人事費	540,009	0	540,009	0	17,576,224	0	17,576,224	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	1,944,214	0	1,944,214	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	550,965	0	550,965	
合計	10,454,516	0	10,454,516	0	101,434,705	0	101,434,705	
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
辦事員

主辦會計：

會計室柯雪瓊

校長：

校長李右