

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6月30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>		
115,538	85,538	現金	539,445	0
69,863,988	94,155,143	銀行存款	59,634,079	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,033,812	952,812	應收款項淨額	4,575,476	0
0	0	材料	0	0
4,980,228	1,227,583	預付款項	3,082,618	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
422,618,096	328,725	機械儀器及設備	160,000	0
125,827,810	59,000	圖書及博物	0	0
103,583,784	23,500	其他設備	229,000	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	389,000	減：累計折舊總額	5,092,326	1,023,806,373
0	0	專利權	0	0
34,649,505	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	349,730	26,158,032
0	0	遞延費用	0	0
109,820	0	存出保證金	300,000	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
2,642,385,545	97,221,301	小計	73,962,674	1,049,964,405
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	5,327,090	應付款項	9,253,888	15,389,662
0	0	預收款項	583,597	2,745,679
0	3,798,047	代收款項	5,253,665	4,875,454
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	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6月30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	7,000	存入保證金	2,000	1,457,475
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	9,132,137	小計	15,093,150	204,431,022
<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	176,342	學雜費收入	1,446,078	190,939,800
0	0	推廣教育收入	9,567,264	76,000,232
0	0	產學合作收入	1,334,360	7,675,316
0	0	其他教學活動收入	61,600	3,375,850
0	150,000	補助及受贈收入	45,003,200	109,217,662
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	15,607	106,849
0	77,200	其他收入	181,466	12,561,348
0	403,542	小計	57,609,575	399,877,057
<b>支出</b>				
1,281,976	216,588	董事會支出	0	0
80,062,165	7,495,394	行政管理支出	288,507	0
190,342,075	18,689,380	教學研究及訓輔支出	28,131	0
12,123,449	1,633,981	獎助學金支出	0	0
63,262,459	10,780,498	推廣教育支出	0	0
6,473,437	591,560	產學合作支出	2,750	0
2,232,542	270,598	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,717,680	271,768	財務支出	0	0
2,794,797	278,040	其他支出	0	0
361,290,580	40,227,807	小計	319,388	0
3,003,676,125	146,984,787	合計	146,984,787	3,003,676,125

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6月30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	88,158	0	88,158	0	950,463	0	950,463	
行政管理支出								
人事費	3,725,112	0	3,725,112	0	40,468,383	0	40,468,383	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,002,882	0	9,002,882	0	90,093,493	0	90,093,493	
推廣教育支出								
人事費	5,511,823	0	5,511,823	0	32,494,239	0	32,494,239	
產學合作支出								
人事費	194,989	0	194,989	0	3,924,458	0	3,924,458	
其他教學活動支出								
人事費	122,100	0	122,100	0	1,080,575	0	1,080,575	
合計	18,645,064	0	18,645,064	0	169,011,611	0	169,011,611	
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  
主任

校長：

校長李右婷