

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4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>		
196,897	166,897	現金	186,500	0
48,671,685	50,909,110	銀行存款	50,801,771	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,299,088	1,443,119	應收款項淨額	18,891,469	0
0	0	材料	0	0
7,178,028	1,455,056	預付款項	639,173	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
423,317,314	225,000	機械儀器及設備	14,689,534	0
125,754,743	0	圖書及博物	0	0
103,878,284	95,000	其他設備	1,736,266	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	16,425,801	減：累計折舊總額	5,104,824	1,015,237,192
0	0	專利權	0	0
34,781,505	0	電腦軟體	660,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	660,000	減：累計攤銷總額	349,730	25,590,570
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
2,631,090,328	71,379,983	小計	93,059,267	1,040,827,762
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	8,959,021	應付款項	6,327,401	7,761,800
0	0	預收款項	23,600	2,168,182
0	1,482,326	代收款項	1,235,549	5,824,566
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4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	62,537	存入保證金	0	1,462,475
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	10,503,884	小計	7,586,550	197,179,775
<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	338,942	學雜費收入	3,050,981	187,551,831
0	0	推廣教育收入	4,333,385	60,789,716
0	0	產學合作收入	460,001	6,308,956
0	0	其他教學活動收入	61,600	2,718,050
0	0	補助及受贈收入	2,731,865	52,796,247
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	267	64,086
0	5,933	其他收入	482,712	12,124,022
0	344,875	小計	11,120,811	322,352,908
<b>支出</b>				
977,230	88,158	董事會支出	0	0
65,504,371	7,664,933	行政管理支出	84,316	0
150,599,119	14,152,495	教學研究及訓輔支出	51,235	0
7,103,386	1,257,380	獎助學金支出	208,033	0
43,855,389	5,286,115	推廣教育支出	0	0
4,750,792	805,629	產學合作支出	0	0
1,481,218	151,495	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,174,144	271,768	財務支出	0	0
2,228,109	203,497	其他支出	0	0
278,673,758	29,881,470	小計	343,584	0
2,909,764,086	112,110,212	合計	112,110,212	2,909,764,086

製表：會計室張淑惠

主辦會計：主任柯雪瓊

校長：校長李右輝

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4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	774,147	0	774,147	
行政管理支出								
人事費	3,855,623	0	3,855,623	0	32,826,721	0	32,826,721	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,645,564	0	8,645,564	0	73,206,533	0	73,206,533	
推廣教育支出								
人事費	2,042,853	0	2,042,853	0	22,952,296	0	22,952,296	
產學合作支出								
人事費	445,078	0	445,078	0	2,684,892	0	2,684,892	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	550,965	0	550,965	
合計	15,077,276	0	15,077,276	0	132,995,554	0	132,995,554	
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