

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5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
		資產		
569,445	539,445	現金	166,897	0
35,342,924	69,473,736	銀行存款	82,802,497	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,656,476	37,667	應收款項淨額	2,680,279	0
0	0	材料	0	0
6,835,263	1,457,049	預付款項	1,799,814	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
422,449,371	265,800	機械儀器及設備	1,133,743	0
125,768,810	14,067	圖書及博物	0	0
103,789,284	0	其他設備	89,000	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	1,222,743	減：累計折舊總額	5,088,598	1,019,103,047
0	0	專利權	0	0
34,649,505	0	電腦軟體	132,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	132,000	減：累計攤銷總額	349,732	25,808,302
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
2,614,073,862	73,142,507	小計	94,242,560	1,044,911,349
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	10,780,218	應付款項	14,481,282	11,462,864
0	6,600	預收款項	500	2,162,082
0	4,232,666	代收款項	1,827,936	3,419,836
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5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		0 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	15,019,484	小計	16,309,718	198,470,009
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	190,162	學雜費收入	2,308,395	189,670,064
0	29,000	推廣教育收入	5,672,252	66,432,968
0	0	產學合作收入	32,000	6,340,956
0	0	其他教學活動收入	596,200	3,314,250
0	0	補助及受贈收入	11,568,215	64,364,462
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	27,156	91,242
0	8,800	其他收入	341,860	12,457,082
0	227,962	小計	20,546,078	342,671,024
		支出		
1,065,388	88,158	董事會支出	0	0
72,855,278	7,493,156	行政管理支出	142,249	0
171,680,826	21,156,426	教學研究及訓輔支出	74,719	0
10,489,468	3,389,082	獎助學金支出	3,000	0
52,481,961	8,626,572	推廣教育支出	0	0
5,884,627	1,133,835	產學合作支出	0	0
1,961,944	480,726	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,445,912	271,768	財務支出	0	0
2,516,757	288,648	其他支出	0	0
321,382,161	42,928,371	小計	219,968	0
2,935,456,023	131,318,324	合計	131,318,324	2,935,456,023

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5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	88,158	0	88,158	0	862,305	0	862,305	
行政管理支出								
人事費	3,916,550	0	3,916,550	0	36,743,271	0	36,743,271	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,884,078	0	7,884,078	0	81,090,611	0	81,090,611	
推廣教育支出								
人事費	4,030,120	0	4,030,120	0	26,982,416	0	26,982,416	
產學合作支出								
人事費	1,044,577	0	1,044,577	0	3,729,469	0	3,729,469	
其他教學活動支出								
人事費	407,510	0	407,510	0	958,475	0	958,475	
合計	17,370,993	0	17,370,993	0	150,366,547	0	150,366,547	
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