

大華學校財團法人大華科技大學

總分類帳各項目彙總表

中華民國107年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

| 借方 | | 項目 | 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 | | |
| 176,796 | 146,796 | 現金 | 92,842 | 0 |
| 49,423,748 | 42,509,098 | 銀行存款 | 42,540,936 | 0 |
| 6,474,176 | 3,364,432 | 應收款項 | 800,204 | 0 |
| 4,229,066 | 252,141 | 預付款項 | 256,277 | 0 |
| 300,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 40,436,335 | 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 |
| 412,892,731 | 124,400 | 機械儀器及設備 | 491,874 | 0 |
| 126,134,601 | 296,800 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 102,585,544 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 491,874 | 減：累計折舊總額 | 5,135,663 | 1,023,160,478 |
| 33,909,625 | 0 | 電腦軟體 | 85,000 | 0 |
| 0 | 85,000 | 減：累計攤銷總額 | 387,510 | 26,155,395 |
| 109,820 | 0 | 存出保證金 | 21,000 | 0 |
| 1,798,000 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 54,806,726 | 0 | 閒置資產 | 0 | 0 |
| 2,615,539,071 | 47,270,541 | 小計 | 49,811,306 | 1,049,315,873 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 12,113,256 | 應付款項 | 4,383,129 | 9,971,584 |
| 0 | 19,381,511 | 預收款項 | 29,638 | 2,036,250 |
| 0 | 1,018,282 | 代收款項 | 1,831,123 | 3,954,704 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 177,239,752 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 1,000 | 1,482,225 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 1,798,000 |
| 0 | 32,513,049 | 小計 | 6,244,890 | 196,482,515 |
| | | 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 | 1,287,059,894 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 58,653,395 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,346,013,289 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 2,582 | 學雜費收入 | 16,218,979 | 16,216,397 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 8,535,112 | 8,535,112 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 753,664 | 753,664 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 11,509,298 | 11,509,298 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 63 | 63 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 4,317,060 | 4,317,060 |
| 0 | 2,582 | 小計 | 41,334,176 | 41,331,594 |
| | | 成本與費用 | | |
| 88,158 | 88,158 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 6,221,252 | 6,249,486 | 行政管理支出 | 28,234 | 0 |
| 9,643,362 | 9,650,623 | 教學研究及訓輔支出 | 7,261 | 0 |
| 1,305,975 | 1,305,975 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 28,332 | 28,332 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 317,121 | 317,121 | 其他支出 | 0 | 0 |

大華學校財團法人大華科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

| 借方 | | 項目 | 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 |
| 17,604,200 | 17,639,695 | 小計 | 35,495 | 0 |
| 2,633,143,271 | 97,425,867 | 合計 | 97,425,867 | 2,633,143,271 |

製表：會計室辦事員張淑惠

主辦會計：會計室主任柯雪瓊

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

107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

| 項目名稱 | 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 | 88,158 | 0 | 88,158 | 0 | 88,158 | 0 | 88,158 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,735,049 | 0 | 3,735,049 | 0 | 3,735,049 | 0 | 3,735,049 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 4,939,315 | 0 | 4,939,315 | 0 | 4,939,315 | 0 | 4,939,315 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 1,305,900 | 0 | 1,305,900 | 0 | 1,305,900 | 0 | 1,305,900 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 10,070,422 | 0 | 10,070,422 | 0 | 10,070,422 | 0 | 10,070,422 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 | | | | | | | |

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

