

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7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		
122,842	92,842	現金	85,538	0
49,455,586	56,827,388	銀行存款	77,235,790	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,909,948	3,861,948	應收款項淨額	985,812	0
0	0	材料	0	0
4,233,202	5,205,076	預付款項	5,952,102	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
40,436,335	3,815,200	土地	54,832,926	0
72,280,306	0	土地改良物	0	0
1,709,981,597	0	房屋及建築	0	0
413,260,205	0	機械儀器及設備	9,357,891	0
125,837,801	9,991	圖書及博物	0	0
102,585,544	0	其他設備	998,240	0
0	0	預付土地、工程及設備款	3,789,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,356,132	減：累計折舊總額	5,066,448	1,018,516,689
0	0	專利權	0	0
33,994,625	0	電腦軟體	654,880	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	654,880	減：累計攤銷總額	349,733	25,852,885
0	0	遞延費用	0	0
130,820	21,000	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
54,806,726	54,806,726	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
2,613,133,537	135,651,183	小計	159,308,360	1,044,369,574
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	28,841,902	應付款項	31,153,951	17,701,711
0	232,435	預收款項	18,874,879	21,388,123
0	3,119,716	代收款項	1,386,125	3,141,863
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	925,000	長期應付款項	0	0

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7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	59,000	存入保證金	82,750	1,481,225
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	33,178,053	小計	51,497,705	222,750,674
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	300,000
0	28,073,111	0 未指定用途權益基金	0	1,287,059,894
0		0 累積餘絀	28,073,111	62,043,747
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	28,073,111	小計	28,073,111	1,349,403,641
		收入		
0		0 學雜費收入	584,975	191,524,775
0	118,800	推廣教育收入	10,654,200	86,535,632
0	84,514	產學合作收入	1,674,264	9,265,066
0		0 其他教學活動收入	30,800	3,406,650
0	11,509,298	補助及受贈收入	3,358,698	101,067,062
0		0 附屬機構收益	0	0
0	218	財務收入	21,795	128,426
0	103,612	其他收入	1,357,412	13,815,148
0	11,816,442	小計	17,682,144	405,742,759
		支出		
1,933,710	651,734	董事會支出	0	0
88,869,714	9,723,503	行政管理支出	915,954	0
214,048,778	24,248,612	教學研究及訓輔支出	541,909	0
14,045,014	2,184,065	獎助學金支出	262,500	0
72,569,375	9,306,916	推廣教育支出	0	0
8,731,641	2,397,084	產學合作支出	138,880	0
2,634,256	401,714	其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
3,261,216	543,536	財務支出	0	0
3,039,407	546,502	其他支出	301,892	0
409,133,111	50,003,666	小計	2,161,135	0
3,022,266,648	258,722,455	合計	258,722,455	3,022,266,648

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7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	212,634	0	212,634	0	1,163,097	0	1,163,097	
行政管理支出								
人事費	3,228,941	0	3,228,941	0	43,697,324	0	43,697,324	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,461,074	0	8,461,074	0	98,554,567	0	98,554,567	
推廣教育支出								
人事費	3,568,820	0	3,568,820	0	36,063,059	0	36,063,059	
產學合作支出								
人事費	926,939	0	926,939	0	4,851,397	0	4,851,397	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	1,080,575	0	1,080,575	
合計	16,398,408	0	16,398,408	0	185,410,019	0	185,410,019	
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：

- 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。
- 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