

新竹縣政府委託大華學校財團法人大華科技大學辦理
新竹縣竹東社區大學
案號：K105-058 號
民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
平衡表、收入明細表、支出明細表
暨會計師查核報告

中國財稅聯合會計師事務所

事務所：台北市長安東路二段 77 號 3 樓
桃園市桃園區中正路 1071 號 10 樓之 3

電話：(02)2507-1008 (03)355-3153
傳真：(02)2507-8939 (03)355-3126

新竹縣政府委託大華學校財團法人大華科技大學辦理新竹縣竹東社區大學
平 衡 表
民國一〇六年十二月三十一日

科 目	106年12月31日	科 目	106年12月31日
資產類：		負債及餘絀類：	
流動資產		流動負債	
銀行存款	\$4,712,635	應付款項	\$2,265,987
應收款項淨額	2,305,600	負債小計	<u>2,265,987</u>
小 計	<u>7,018,235</u>		
固定資產		餘絀：	
機械儀器及設備	364,300	累積餘絀	3,613,820
其他設備	124,988	本期餘絀	<u>1,416,382</u>
減：累計折舊	(211,334)	餘絀小計	<u>5,030,202</u>
小 計	<u>277,954</u>		
合 計	<u>\$7,296,189</u>	合 計	<u>\$7,296,189</u>

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

新竹縣政府委託大華學校財團法人大華科技大學辦理

新竹縣竹東社區大學

收入明細表

中華民國106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	金額	%
學員繳費收入	\$3,908,400	41.18
中央政府補助	2,198,022	23.16
地方政府補助	2,404,104	25.33
專案收入	932,408	9.82
其他收入	48,986	0.51
收入合計	\$9,491,920	100.00

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

新竹縣政府委託大華學校財團法人大華科技大學辦理
新竹縣竹東社區大學

支出明細表

中華民國106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	金額	%
1. 經常支出		
人事費	\$5,330,684	64.68
租借費用	272,000	3.30
專案支出	960,408	11.65
業務費用	1,024,796	12.43
辦公費用	447,650	5.43
其他支出	40,000	0.49
小計	8,075,538	97.98
2. 資本門支出		
設備費	166,300	2.02
小計	166,300	2.02
支出合計	\$8,241,838	100.00

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

新竹縣政府委託大華學校財團法人大華科技大學辦理新竹縣竹東社區大學

收入明細表、支出明細表附註

中華民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

一、委託案簡介

本委託案係新竹縣政府與大華學校財團法人大華科技大學簽訂「新竹縣政府委託辦理新竹縣竹東社區大學」委託辦理契約書。民國 106 年 3 月 6 日簽訂之委託契約書(案號：K105-058 號)，其履約期限為民國 106 年 2 月 1 日至民國 109 年 1 月 31 日，契約總價金為 7,300,000 元，按契約規定條件分期支付價金。民國 105 年 4 月 13 日簽訂之委託契約書(案號：C105-002 號)，其履約期限為民國 105 年 4 月 13 日至民國 106 年 1 月 31 日，契約總價金為 1,200,000 元，按契約規定條件分期支付價金。

二、委託辦理經費

(一)收入明細表

1. 學員繳費收入

(1)每人收費金額：係依「新竹縣社區大學設置及管理辦法」所訂收費標準向學員收取學分費收入、報名費收入及材料費收入。

(2)學費收入金額：係每門課程實際向學員收取之學員自負費用之總和，本年度實際發生之學費收入金額總計 3,908,400 元。

2. 中央政府補助

係向教育部申請之補助收入 2,198,022 元。

3. 地方政府補助

係本委託案民國 106 年第一至第三期款總計 2,404,104 元。

4. 專案收入

係社大向各機關單位承接之專案收入 932,408 元

5. 其他收入

係社區大學辦理講座補助款、銀行存款利息等，本年度實際發生之其他收入為 48,986 元

(二)支出明細表

1. 人事費

係行政人員酬金及講師鐘點費。本年度實際發生之人事費為 5,330,684 元。

2. 租借費用

係租借學校教室所支付之場地租金。本年度實際發生之租金為 272,000 元。

3. 專案支出

係社大向各機關單位承接專案所發生之各項費用。本年度實際發生之費用為 960,408 元。

4. 業務費用

係簽證費、行政管理費及系統維護費等。本年度實際發生之費用為 1,024,796 元。

5. 辦公費用

係文具用品及雜項支出等。本年度實際發生之費用為 447,650 元。

6. 其他支出

係社區大學之志工教育參訪之費用。本年度實際發生之費用為 40,000 元。

7. 設備費

係購置電腦、投影機及數位相機等設備。本年度實際發生之費用為 166,300 元。