

大華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年12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		
118,899	88,899	現金	81,974	0
39,656,945	83,489,651	銀行存款	113,149,879	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,518,034	241,555	應收款項淨額	6,019,298	0
0	0	材料	0	0
5,002,142	1,131,722	預付款項	3,332,349	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
1,708,131,597	0	房屋及建築	0	0
522,909,809	1,736,031	機械儀器及設備	750,697	0
123,862,754	5,023	圖書及博物	0	0
113,467,188	49,189	其他設備	0	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	750,697	減：累計折舊總額	5,556,291	1,058,370,847
0	0	專利權	0	0
30,368,118	175,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	208,485	26,666,167
0	0	遞延費用	0	0
109,820	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
1,310,000	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
2,714,278,673	87,667,767	小計	129,098,973	1,085,037,014
		負債		
0	0	短期債務	0	12,928,963
0	26,589,045	應付款項	25,612,302	22,198,613
0	449,042	預收款項	358,148	332,205
0	3,756,044	代收款項	2,549,602	4,505,295
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	164,310,789
0	0	長期應付款項	4,733,903	4,733,903

大華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年12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	144,800	存入保證金	105,000	3,338,353
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	1,310,000
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	30,938,931	小計	33,358,955	213,658,121
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	1,349,645,082
0	0	累積餘絀	0	34,866,982
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	1,384,812,064
收入				
0	54,240	學雜費收入	1,677,591	119,491,870
0	0	推廣教育收入	6,613,552	40,026,038
0	398	產學合作收入	372,222	6,305,161
0	0	其他教學活動收入	15,400	2,207,460
0	40,901	補助及受贈收入	2,025,577	37,006,352
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	29,342	102,010
0	7,861	其他收入	1,725,703	8,341,344
0	103,400	小計	12,459,387	213,480,235
支出				
656,655	84,303	董事會支出	0	0
37,759,787	8,048,026	行政管理支出	385,297	0
104,273,951	37,482,148	教學研究及訓輔支出	2,457,013	0
4,776,040	3,447,663	獎助學金支出	8,925	0
28,398,608	8,153,780	推廣教育支出	25,560	0
4,245,124	1,206,943	產學合作支出	0	0
966,238	374,781	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
1,632,358	286,368	其他支出	0	0
182,708,761	59,084,012	小計	2,876,795	0
2,896,987,434	177,794,110	合計	177,794,110	2,896,987,434

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

大華科技大學

人事費明細表

105年8月1日至105年12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	84,303	0	84,303	0	421,515	0	421,515	
行政管理支出								
人事費	3,375,651	0	3,375,651	0	18,550,686	0	18,550,686	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,974,034	0	10,974,034	0	47,609,225	0	47,609,225	
推廣教育支出								
人事費	3,654,822	0	3,654,822	0	8,923,257	0	8,923,257	
產學合作支出								
人事費	459,300	0	459,300	0	1,928,644	0	1,928,644	
其他教學活動支出								
人事費	128,675	0	128,675	0	497,145	0	497,145	
合計	18,676,785	0	18,676,785	0	77,930,472	0	77,930,472	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,705,908 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$8,705,908 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