

大華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8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		
235,240	205,240	現金	1,700	0
60,233,328	65,510,251	銀行存款	68,792,126	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,628,627	7,728,009	應收款項淨額	1,844,559	0
0	0	材料	0	0
3,779,961	722,138	預付款項	286,611	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
527,873,448	403,000	機械儀器及設備	14,435,299	0
123,569,188	920,169	圖書及博物	115,788	0
114,047,969	39,800	其他設備	1,326,264	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	15,761,581	減：累計折舊總額	5,658,345	1,053,733,269
0	0	專利權	0	0
30,544,718	763,900	電腦軟體	25,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	25,000	減：累計攤銷總額	254,949	26,570,191
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
500,000	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
2,747,477,263	92,079,088	小計	92,740,641	1,080,303,460
		負債		
0	12,760,248	短期債務	0	12,928,963
0	24,379,713	應付款項	10,597,801	38,046,431
0	33,078,055	預收款項	57,004	634,723
0	1,169,274	代收款項	2,877,810	5,343,569
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	0	0

大華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8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	9,000	存入保證金	104,000	3,499,142
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	500,000
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	71,396,290	小計	13,636,615	225,263,617
		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	32,589	學雜費收入	38,459,686	38,427,097
0	103,084	推廣教育收入	10,952,351	10,849,267
0		0 產學合作收入	3,869,129	3,869,129
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	1,214,841	補助及受贈收入	24,053,402	22,838,561
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	638	638
0		0 其他收入	1,430,311	1,430,311
0	1,350,514	小計	78,765,517	77,415,003
		支出		
84,303	84,303	董事會支出	0	0
6,631,379	6,664,586	行政管理支出	33,207	0
12,319,365	12,334,392	教學研究及訓輔支出	15,027	0
56,075	56,075	獎助學金支出	0	0
1,003,755	1,003,755	推廣教育支出	0	0
84,614	84,614	產學合作支出	0	0
0		0 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
137,390	137,390	其他支出	0	0
20,316,881	20,365,115	小計	48,234	0
2,767,794,144	185,191,007	合計	185,191,007	2,767,794,144

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8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	84,303	0	84,303	
行政管理支出								
人事費	3,965,916	0	3,965,916	0	3,965,916	0	3,965,916	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,871,853	0	6,871,853	0	6,871,853	0	6,871,853	
推廣教育支出								
人事費	1,003,670	0	1,003,670	0	1,003,670	0	1,003,670	
產學合作支出								
人事費	56,900	0	56,900	0	56,900	0	56,900	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	11,982,642	0	11,982,642	0	11,982,642	0	11,982,642	
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：\$2,802,539 截至本月底止人事費應付數餘額：\$5,903,369							

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