

**大華科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年11月30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
		<b>資產</b>		
111,974	81,974	現金	1,604,950	0
69,317,173	73,721,156	銀行存款	72,384,898	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,295,777	170,843	應收款項淨額	25,718,090	0
0	0	材料	0	0
7,202,769	2,659,042	預付款項	1,222,826	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
521,924,475	2,250,000	機械儀器及設備	6,285,434	0
123,857,731	7,102	圖書及博物	40,500	0
113,417,999	12,000	其他設備	167,250	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	6,452,684	減：累計折舊總額	5,602,688	1,053,565,253
0	0	專利權	0	0
30,193,118	445,000	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	204,384	26,457,682
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	810,000	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
2,750,695,800	86,609,801	小計	113,231,020	1,080,022,935
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	12,928,963
0	23,668,212	應付款項	23,016,875	23,175,356
0	0	預收款項	0	423,099
0	4,621,439	代收款項	2,070,284	5,711,737
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11月30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	38,800	存入保證金	29,537	3,378,153
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	810,000	1,310,000
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	28,328,451	小計	25,926,696	211,238,097
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	300,000
0		未指定用途權益基金	0	1,349,645,082
0		累積餘絀	0	34,866,982
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,384,812,064
		<b>收入</b>		
0	250,198	學雜費收入	2,689,734	117,868,519
0		推廣教育收入	3,797,586	33,412,486
0		產學合作收入	1,162,038	5,933,337
0		其他教學活動收入	61,600	2,192,060
0		補助及受贈收入	4,662,772	35,021,676
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	267	72,668
0	25,261	其他收入	603,848	6,623,502
0	275,468	小計	12,977,845	201,124,248
		<b>支出</b>		
572,352	229,443	董事會支出	0	0
30,097,058	7,980,969	行政管理支出	52,737	0
69,248,816	17,246,239	教學研究及訓輔支出	88,801	0
1,337,302	1,011,596	獎助學金支出	52,351	0
20,270,388	7,957,279	推廣教育支出	0	0
3,038,181	1,527,023	產學合作支出	48	0
591,457	352,842	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
1,345,990	810,387	其他支出	0	0
126,501,544	37,115,778	小計	193,937	0
2,877,197,344	152,329,498	合計	152,329,498	2,877,197,344

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(1)

大華科技大學

人事費明細表

105年8月1日至105年11月30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	應付款	小計		付現數	應付款	小計	
董事會支出								
人事費	84,303	0	84,303	0	337,212	0	337,212	
行政管理支出								
人事費	3,780,760	0	3,780,760	0	15,175,035	0	15,175,035	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,616,323	0	9,616,323	0	36,635,191	0	36,635,191	
推廣教育支出								
人事費	1,229,420	0	1,229,420	0	5,268,435	0	5,268,435	
產學合作支出								
人事費	533,020	0	533,020	0	1,469,344	0	1,469,344	
其他教學活動支出								
人事費	252,625	0	252,625	0	368,470	0	368,470	
合計	15,496,451	0	15,496,451	0	59,253,687	0	59,253,687	
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：\$5,075,831 截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,630,077							

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款。
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(1)