

**大華科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年1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
<b>資產</b>				
30,000	0	現金	88,899	0
26,722,246	52,970,764	銀行存款	65,905,463	0
0	0	流動金融資產	0	0
337,599	90,000	應收款項淨額	1,270,435	0
0	0	材料	0	0
4,880,130	776,278	預付款項	898,290	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
520,300,713	51,600	機械儀器及設備	2,660,696	0
123,922,317	59,563	圖書及博物	0	0
113,406,377	0	其他設備	60,811	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	2,721,507	減：累計折舊總額	5,487,181	1,061,136,521
0	0	專利權	0	0
30,368,118	0	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	195,886	26,862,053
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
2,697,342,284	56,669,712	小計	76,567,661	1,087,998,574
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	12,928,963
0	10,090,004	應付款項	3,064,346	15,172,955
0	10,600	預收款項	6,468,498	6,790,103
0	1,413,453	代收款項	1,750,000	4,841,842
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	4,733,903

**大華科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年1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	224,737	存入保證金	29,537	3,143,153
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	11,738,794	小計	11,312,381	213,231,708
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	47,195	學雜費收入	378,130	119,822,805
0	119,900	推廣教育收入	5,626,137	45,532,275
0	0	產學合作收入	776,400	7,081,561
0	0	其他教學活動收入	0	2,207,460
0	8,201	補助及受贈收入	2,342,000	39,340,151
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	267	102,277
0	17,184	其他收入	364,490	8,688,650
0	192,480	小計	9,487,424	222,775,179
		<b>支出</b>		
740,958	84,303	董事會支出	0	0
44,302,180	6,996,918	行政管理支出	454,525	0
121,152,434	16,937,914	教學研究及訓輔支出	59,431	0
5,288,784	516,244	獎助學金支出	3,500	0
32,572,070	4,173,462	推廣教育支出	0	0
4,586,856	341,732	產學合作支出	0	0
1,043,599	77,361	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
1,788,360	156,002	其他支出	0	0
211,475,241	29,283,936	小計	517,456	0
2,908,817,525	97,884,922	合計	97,884,922	2,908,817,525

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106年1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	505,818	0	505,818	
行政管理支出								
人事費	3,370,511	0	3,370,511	0	21,921,197	0	21,921,197	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,996,563	0	9,996,563	0	57,605,788	0	57,605,788	
推廣教育支出								
人事費	3,819,925	0	3,819,925	0	12,743,182	0	12,743,182	
產學合作支出								
人事費	285,162	0	285,162	0	2,213,806	0	2,213,806	
其他教學活動支出								
人事費	45,455	0	45,455	0	542,600	0	542,600	
合計	17,601,919	0	17,601,919	0	95,532,391	0	95,532,391	
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(1)