

大華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年3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				
260,544	230,544	現金	35,800	0
72,688,701	61,121,205	銀行存款	67,610,311	0
0	0	流動金融資產	0	0
31,009,059	20,508,710	應收款項淨額	6,044,683	0
0	0	材料	0	0
5,822,300	1,564,836	預付款項	930,793	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
502,177,899	28,200	機械儀器及設備	17,953,951	0
123,937,406	6,059	圖書及博物	0	0
113,398,423	0	其他設備	43,864	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	17,997,815	減：累計折舊總額	5,482,107	1,053,908,857
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	183,109	27,228,263
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
2,757,037,234	101,457,369	小計	98,284,618	1,081,137,120
負債				
0	0	短期債務	0	12,928,963
0	11,370,073	應付款項	22,087,559	23,832,958
0	39,500	預收款項	15,000	120,663
0	1,184,627	代收款項	2,529,092	7,766,712
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3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	368,000	存入保證金	14,000	2,500,853
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	12,962,200	小計	24,645,651	217,504,841
		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	145,528	學雜費收入	29,484,688	228,179,135
0	12,875	推廣教育收入	3,184,012	62,399,157
0	0	產學合作收入	758,075	9,220,100
0	0	其他教學活動收入	1,104,400	3,404,260
0	0	補助及受贈收入	3,685,400	47,806,070
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	167,390	269,934
0	16,100	其他收入	2,024,121	12,295,259
0	174,503	小計	40,408,086	363,573,915
		支出		
1,088,264	184,443	董事會支出	0	0
60,517,578	8,971,903	行政管理支出	158,830	0
160,298,744	24,794,510	教學研究及訓輔支出	315,552	0
5,597,118	266,691	獎助學金支出	0	0
50,578,718	13,496,737	推廣教育支出	0	0
6,297,697	1,199,905	產學合作支出	0	0
1,580,570	122,651	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,633,607	0	財務支出	0	0
2,398,410	181,825	其他支出	0	0
289,990,706	49,218,665	小計	474,382	0
3,047,027,940	163,812,737	合計	163,812,737	3,047,027,940

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106年3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	674,424	0	674,424	
行政管理支出								
人事費	3,779,797	0	3,779,797	0	28,936,758	0	28,936,758	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,815,976	0	9,815,976	0	74,986,461	0	74,986,461	
推廣教育支出								
人事費	1,617,655	0	1,617,655	0	15,274,988	0	15,274,988	
產學合作支出								
人事費	590,588	0	590,588	0	3,004,430	0	3,004,430	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	542,600	0	542,600	
合計	15,888,319	0	15,888,319	0	123,419,661	0	123,419,661	
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