

**大華科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年9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>		
188,625	158,625	現金	205,240	0
91,829,292	132,654,980	銀行存款	101,059,016	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,732,923	9,310,434	應收款項淨額	7,206,138	0
0	0	材料	0	0
5,535,042	2,174,665	預付款項	419,584	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
527,222,428	3,151,291	機械儀器及設備	3,802,311	0
124,185,509	616,321	圖書及博物	0	0
113,939,119	11,000	其他設備	119,850	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	3,922,161	減：累計折舊總額	5,599,230	1,055,410,338
0	0	專利權	0	0
29,748,118	0	電腦軟體	796,600	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	796,600	減：累計攤銷總額	248,405	26,021,996
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
2,781,945,840	152,796,077	小計	119,456,374	1,081,432,334
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	12,928,963
0	25,725,583	應付款項	12,771,211	25,092,059
0	186,670	預收款項	36,404	484,457
0	1,304,760	代收款項	3,602,232	7,641,041
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9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	287,426	存入保證金	260,000	3,471,716
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	27,504,439	小計	16,669,847	214,429,025
		<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	281,250	學雜費收入	54,169,311	92,315,158
0	26,384	推廣教育收入	13,613,752	24,436,635
0		0 產學合作收入	535,527	4,404,656
0		0 其他教學活動收入	1,047,200	1,047,200
0	288,400	補助及受贈收入	6,136,894	28,687,055
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	267	905
0		0 其他收入	3,121,670	4,551,981
0	596,034	小計	78,624,621	155,443,590
		<b>支出</b>		
168,606	84,303	董事會支出	0	0
15,297,944	8,696,334	行政管理支出	29,769	0
30,257,324	17,980,267	教學研究及訓輔支出	42,308	0
135,497	79,422	獎助學金支出	0	0
7,388,420	6,384,665	推廣教育支出	0	0
573,121	488,507	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
350,261	212,871	其他支出	0	0
54,171,173	33,926,369	小計	72,077	0
2,836,117,013	214,822,919	合計	214,822,919	2,836,117,013

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付款於本月付現數	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	168,606	0	168,606	
行政管理支出								
人事費	3,810,959	0	3,810,959	0	7,776,875	0	7,776,875	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,921,031	0	9,921,031	0	16,792,884	0	16,792,884	
推廣教育支出								
人事費	1,373,570	0	1,373,570	0	2,377,240	0	2,377,240	
產學合作支出								
人事費	291,900	0	291,900	0	348,800	0	348,800	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	15,481,763	0	15,481,763	0	27,464,405	0	27,464,405	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付款餘額：\$8,705,908 前項應付款餘額於本學年度付現數：\$5,049,134 截至本月底止人事費應付款餘額：\$3,656,774							

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款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