

大華學校財團法人大華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106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>		
1,191,684	1,161,684	現金	249,557	0
53,623,945	67,249,129	銀行存款	79,212,322	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,127,155	1,437,750	應收款項淨額	20,887,204	0
0	0	材料	0	0
8,134,682	2,612,583	預付款項	856,002	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
1,709,981,597	0	房屋及建築	0	0
449,121,446	6,345,900	機械儀器及設備	2,180,000	0
125,675,947	14,750	圖書及博物	0	0
107,307,503	0	其他設備	15,534	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	2,195,534	減：累計折舊總額	5,101,909	1,022,626,168
0	0	專利權	0	0
27,866,705	129,000	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	137,168	25,165,549
0	0	遞延費用	0	0
409,820	300,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
1,748,000	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
2,659,011,851	81,446,330	小計	108,639,696	1,047,791,717
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	17,687,954	應付款項	16,651,258	11,151,216
0	0	預收款項	0	52,412
0	2,048,505	代收款項	2,714,497	10,307,254
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	0	長期應付款項	0	925,000

大華學校財團法人大華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106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	177,400	存入保證金	133,400	2,262,078
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	1,748,000
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	19,913,859	小計	19,499,155	203,685,712
		<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	1,315,133,005
0		累積餘絀	0	33,970,636
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	1,349,403,641
		<b>收入</b>		
0	136,689	學雜費收入	2,379,294	94,783,136
0	54,003	推廣教育收入	3,746,312	28,949,460
0	261,363	產學合作收入	1,111,640	3,556,076
0		其他教學活動收入	34,381	1,920,181
0		補助及受贈收入	1,426,449	34,913,957
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	267	1,068
0	11,000	其他收入	419,853	5,239,842
0	463,055	小計	9,118,196	169,363,720
		<b>支出</b>		
505,295	211,687	董事會支出	0	0
28,437,202	7,261,986	行政管理支出	109,352	0
61,294,759	21,496,316	教學研究及訓輔支出	51,327	0
2,249,186	1,647,177	獎助學金支出	0	0
14,382,143	3,072,368	推廣教育支出	25,201	0
2,132,267	896,984	產學合作支出	18,000	0
481,216	476,324	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
815,304	271,768	財務支出	0	0
935,567	303,073	其他支出	0	0
111,232,939	35,637,683	小計	203,880	0
2,770,244,790	137,460,927	合計	137,460,927	2,770,244,790

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

大華學校財團法人大華科技大學

人事費明細表

106年8月1日至106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				
行政管理支出								
人事費	3,813,375	0	3,813,375	0	14,761,002	0	14,761,002	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,075,927	0	9,075,927	0	30,800,762	0	30,800,762	
推廣教育支出								
人事費	1,808,189	0	1,808,189	0	7,194,226	0	7,194,226	
產學合作支出								
人事費	525,822	0	525,822	0	1,381,762	0	1,381,762	
其他教學活動支出								
人事費	360,645	0	360,645	0	360,645	0	360,645	
合計	15,668,261	0	15,668,261	0	54,835,609	0	54,835,609	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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