

**大華科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年2月28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>		
65,800	35,800	現金	0	0
79,177,807	105,197,064	銀行存款	52,741,503	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,545,032	16,232,922	應收款項淨額	25,489	0
0	0	材料	0	0
5,188,257	1,902,070	預付款項	1,593,943	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
520,103,650	0	機械儀器及設備	197,063	0
123,931,347	9,030	圖書及博物	0	0
113,442,287	35,910	其他設備	0	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	197,063	減：累計折舊總額	5,485,107	1,066,424,565
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	183,101	27,045,154
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
2,766,197,082	123,609,859	小計	60,226,206	1,093,469,719
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	12,928,963
0	8,348,039	應付款項	6,290,556	13,115,472
0	6,668,040	預收款項	23,100	145,163
0	1,951,446	代收款項	3,531,851	6,422,247
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2月28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	297,300	存入保證金	9,000	2,854,853
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	17,264,825	小計	9,854,507	205,821,390
		<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	0	學雜費收入	79,017,170	198,839,975
0	0	推廣教育收入	13,695,745	59,228,020
0	0	產學合作收入	1,380,464	8,462,025
0	0	其他教學活動收入	92,400	2,299,860
0	217,800	補助及受贈收入	4,998,319	44,120,670
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	267	102,544
0	0	其他收入	1,598,588	10,287,238
0	217,800	小計	100,782,953	323,340,332
		<b>支出</b>		
903,821	162,863	董事會支出	0	0
51,704,505	8,295,667	行政管理支出	893,342	0
135,819,786	14,670,322	教學研究及訓輔支出	2,970	0
5,330,427	45,643	獎助學金支出	4,000	0
37,081,981	4,509,911	推廣教育支出	0	0
5,097,792	523,600	產學合作支出	12,664	0
1,457,919	414,320	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,633,607	1,633,607	財務支出	0	0
2,216,585	428,225	其他支出	0	0
241,246,423	30,684,158	小計	912,976	0
3,007,443,505	171,776,642	合計	171,776,642	3,007,443,505

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2月28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	590,121	0	590,121	
行政管理支出								
人事費	3,235,764	0	3,235,764	0	25,156,961	0	25,156,961	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,564,697	0	7,564,697	0	65,170,485	0	65,170,485	
推廣教育支出								
人事費	914,151	0	914,151	0	13,657,333	0	13,657,333	
產學合作支出								
人事費	200,036	0	200,036	0	2,413,842	0	2,413,842	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	542,600	0	542,600	
合計	11,998,951	0	11,998,951	0	107,531,342	0	107,531,342	
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