

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12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		
205,944	175,944	現金	1,161,684	0
20,620,192	72,650,895	銀行存款	105,654,648	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,216,884	5,600	應收款項淨額	4,915,871	0
0	0	材料	0	0
6,649,460	2,018,189	預付款項	3,503,411	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
445,161,292	3,407,366	機械儀器及設備	7,367,520	0
125,743,708	67,761	圖書及博物	0	0
105,917,691	42,000	其他設備	1,431,812	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	8,799,332	減：累計折舊總額	5,168,887	1,018,995,723
0	0	專利權	0	0
27,979,505	112,800	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	140,743	25,306,292
0	0	遞延費用	0	0
409,820	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
1,798,000	50,000	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
2,613,507,460	87,329,887	小計	129,344,576	1,044,302,015
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	20,095,474	應付款項	22,979,734	14,035,476
0	13,200	預收款項	74,176	113,388
0	6,164,813	代收款項	1,625,733	5,768,174
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12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	372,200	存入保證金	371,200	2,261,078
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	50,000	1,798,000
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	26,645,687	小計	25,100,843	202,140,868
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	334,354	學雜費收入	1,299,622	95,748,404
0	4,680	推廣教育收入	2,238,276	31,183,056
0		產學合作收入	80,000	3,636,076
0		其他教學活動收入	30,800	1,950,981
0		補助及受贈收入	2,615,820	37,529,777
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	62,154	63,222
0	106,600	其他收入	968,024	6,101,266
0	445,634	小計	7,294,696	176,212,782
		支出		
589,598	84,303	董事會支出	0	0
35,845,658	7,923,061	行政管理支出	514,605	0
85,998,301	26,919,061	教學研究及訓輔支出	2,215,519	0
5,312,953	3,063,767	獎助學金支出	0	0
25,022,975	11,442,832	推廣教育支出	802,000	0
2,770,998	644,786	產學合作支出	6,055	0
748,995	267,779	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,087,072	271,768	財務支出	0	0
1,175,296	239,729	其他支出	0	0
158,551,846	50,857,086	小計	3,538,179	0
2,772,059,306	165,278,294	合計	165,278,294	2,772,059,306

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12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	421,515	0	421,515	
行政管理支出								
人事費	3,430,023	0	3,430,023	0	18,191,025	0	18,191,025	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,871,175	0	9,871,175	0	40,671,937	0	40,671,937	
推廣教育支出								
人事費	5,226,764	0	5,226,764	0	12,420,990	0	12,420,990	
產學合作支出								
人事費	379,652	0	379,652	0	1,761,414	0	1,761,414	
其他教學活動支出								
人事費	127,590	0	127,590	0	488,235	0	488,235	
合計	19,119,507	0	19,119,507	0	73,955,116	0	73,955,116	
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