

**大華科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年5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
<b>資產</b>				
79,034	49,034	現金	26,614	0
67,919,798	65,454,066	銀行存款	89,558,111	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,768,749	91,876	應收款項淨額	4,164,737	0
0	0	材料	0	0
5,884,897	1,377,059	預付款項	1,753,841	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
485,258,887	144,900	機械儀器及設備	4,011,913	0
123,944,444	2,997	圖書及博物	0	0
111,416,350	0	其他設備	1,195,259	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	5,207,172	減：累計折舊總額	5,400,735	1,045,576,526
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	27,594,474
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
2,707,015,061	72,327,104	小計	106,294,319	1,073,171,000
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	12,928,963
0	15,299,283	應付款項	3,533,781	6,060,205
0	0	預收款項	63,400	357,103
0	3,571,403	代收款項	3,262,330	7,188,158
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5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	32,000	存入保證金	50,000	2,289,853
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	18,902,686	小計	6,909,511	199,178,974
		<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	41,657	學雜費收入	1,984,354	234,511,180
0	0	推廣教育收入	2,568,326	66,880,829
0	0	產學合作收入	100,000	9,350,100
0	0	其他教學活動收入	30,800	3,481,260
0	0	補助及受贈收入	1,730,375	72,266,452
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	267	270,468
0	4,133	其他收入	476,206	13,171,426
0	45,790	小計	6,890,328	399,931,715
		<b>支出</b>		
1,360,700	84,303	董事會支出	0	0
74,801,474	7,077,260	行政管理支出	241,852	0
192,672,500	14,797,429	教學研究及訓輔支出	62,218	0
11,431,906	4,060,942	獎助學金支出	124,500	0
54,974,634	1,834,987	推廣教育支出	0	0
7,502,801	736,244	產學合作支出	0	0
2,185,313	218,543	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,448,910	190,237	財務支出	0	0
2,700,454	247,203	其他支出	0	0
350,078,692	29,247,148	小計	428,570	0
3,057,093,753	120,522,728	合計	120,522,728	3,057,093,753

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5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	843,030	0	843,030	
行政管理支出								
人事費	3,595,178	0	3,595,178	0	36,200,654	0	36,200,654	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,344,881	0	9,344,881	0	94,289,614	0	94,289,614	
推廣教育支出								
人事費	1,321,626	0	1,321,626	0	18,084,971	0	18,084,971	
產學合作支出								
人事費	389,948	0	389,948	0	3,727,570	0	3,727,570	
其他教學活動支出								
人事費	122,830	0	122,830	0	919,755	0	919,755	
合計	14,858,766	0	14,858,766	0	154,065,594	0	154,065,594	
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