

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10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		
279,557	249,557	現金	18,192	0
65,587,138	50,981,952	銀行存款	66,454,958	0
0	0	流動金融資產	0	0
25,576,609	14,299,408	應收款項淨額	578,842	0
0	0	材料	0	0
6,378,101	1,621,256	預付款項	819,127	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	1,850,000	房屋及建築	0	0
444,955,546	2,704,400	機械儀器及設備	4,859,875	0
125,661,197	701,040	圖書及博物	0	0
107,323,037	95,000	其他設備	526,624	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	5,386,499	減：累計折舊總額	5,109,483	1,019,719,793
0	0	專利權	0	0
27,737,705	248,000	電腦軟體	742,589	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	742,589	減：累計攤銷總額	138,298	25,028,381
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
1,748,000	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
2,683,161,674	78,879,701	小計	79,247,988	1,044,748,174
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	14,092,068	應付款項	11,412,121	12,187,912
0	24,140	預收款項	24,549	52,412
0	1,488,146	代收款項	2,096,510	9,641,262
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	925,000	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10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	417,175	存入保證金	67,500	2,306,078
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	1,748,000
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	16,021,529	小計	14,525,680	204,100,416
		權益基金及餘絀		
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	1,315,133,005
0	0	累積餘絀	0	33,970,636
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	1,349,403,641
		收入		
0	174,168	學雜費收入	16,620,919	92,540,531
0	45,738	推廣教育收入	3,765,320	25,257,151
0	0	產學合作收入	375,501	2,705,799
0	0	其他教學活動收入	961,800	1,885,800
0	0	補助及受贈收入	6,063,916	33,487,508
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	267	801
0	4,300	其他收入	1,096,606	4,830,989
0	224,206	小計	28,884,329	160,708,579
		支出		
293,608	125,002	董事會支出	0	0
21,284,568	6,918,685	行政管理支出	114,945	0
39,849,770	14,898,756	教學研究及訓輔支出	51,702	0
602,009	528,087	獎助學金支出	0	0
11,334,976	4,258,745	推廣教育支出	0	0
1,253,283	496,227	產學合作支出	0	0
4,892	4,892	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
543,536	271,768	財務支出	0	0
632,494	197,046	其他支出	0	0
75,799,136	27,699,208	小計	166,647	0
2,758,960,810	122,824,644	合計	122,824,644	2,758,960,810

製表：會計室張淑惠

主辦會計：會計室柯雪瓊

校長：校長李右輝

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10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		252,909	0	252,909
行政管理支出								
人事費	3,549,621	0	3,549,621	0		10,947,627	0	10,947,627
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,847,221	0	7,847,221	0		21,724,835	0	21,724,835
推廣教育支出								
人事費	2,782,409	0	2,782,409	0		5,386,037	0	5,386,037
產學合作支出								
人事費	344,090	0	344,090	0		855,940	0	855,940
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0		0	0	0
合計	14,607,644	0	14,607,644	0		39,167,348	0	39,167,348
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