

大華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年6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
		資產		
94,426	64,426	現金	49,034	0
45,621,468	43,229,225	銀行存款	65,527,555	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,295,131	824,034	應收款項淨額	4,297,652	0
0	0	材料	0	0
5,696,847	2,021,597	預付款項	2,209,647	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
482,954,994	282,000	機械儀器及設備	2,585,893	0
123,950,664	6,220	圖書及博物	0	0
111,009,690	0	其他設備	406,660	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	2,992,553	減：累計折舊總額	5,315,390	1,047,899,363
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	183,103	27,777,577
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
2,678,366,122	49,420,055	小計	80,574,934	1,075,676,940
		負債		
0	0	短期債務	0	12,928,963
0	9,625,644	應付款項	14,732,821	11,167,382
0	0	預收款項	883,796	1,240,899
0	4,732,728	代收款項	2,820,960	5,276,390
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6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	103,000	存入保證金	0	2,186,853
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	14,461,372	小計	18,437,577	203,155,179
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	1,349,645,082
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
收入				
0	302,598	學雜費收入	1,404,709	235,613,291
0	80,700	推廣教育收入	2,723,010	69,523,139
0	0	產學合作收入	130,000	9,480,100
0	0	其他教學活動收入	848,600	4,329,860
0	0	補助及受贈收入	43,000	72,309,452
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	25,312	295,780
0	0	其他收入	494,065	13,665,491
0	383,298	小計	5,668,696	405,217,113
支出				
1,610,567	249,867	董事會支出	0	0
81,998,446	7,347,731	行政管理支出	150,759	0
218,181,228	25,577,257	教學研究及訓輔支出	68,529	0
12,698,018	1,288,729	獎助學金支出	22,617	0
60,126,615	5,151,981	推廣教育支出	0	0
7,974,278	471,477	產學合作支出	0	0
2,317,177	131,864	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,720,678	271,768	財務支出	0	0
2,868,167	167,713	其他支出	0	0
390,495,174	40,658,387	小計	241,905	0
合計				
3,068,861,296	104,923,112	合計	104,923,112	3,068,861,296

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6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	927,333	0	927,333	
行政管理支出								
人事費	3,653,642	0	3,653,642	0	39,854,296	0	39,854,296	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,694,461	0	9,694,461	0	103,984,075	0	103,984,075	
推廣教育支出								
人事費	3,234,419	0	3,234,419	0	21,319,390	0	21,319,390	
產學合作支出								
人事費	304,680	0	304,680	0	4,032,250	0	4,032,250	
其他教學活動支出								
人事費	123,405	0	123,405	0	1,043,160	0	1,043,160	
合計	17,094,910	0	17,094,910	0	171,160,504	0	171,160,504	
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