

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9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		
48,192	18,192	現金	163,128	0
81,060,144	98,244,785	銀行存款	59,247,892	0
0	0	流動金融資產	0	0
11,856,043	9,672,647	應收款項淨額	5,272,885	0
0	0	材料	0	0
5,575,972	1,025,883	預付款項	790,369	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
447,111,021	3,921,840	機械儀器及設備	31,109,918	0
124,960,157	987,407	圖書及博物	50,453	0
107,754,661	0	其他設備	3,218,042	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	34,327,960	減：累計折舊總額	5,106,054	1,019,996,809
0	0	專利權	0	0
28,232,294	371,676	電腦軟體	2,634,500	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	2,634,500	減：累計攤銷總額	171,383	25,632,672
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	438,000	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
2,684,411,268	151,642,890	小計	107,764,624	1,045,629,481
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	11,105,100	應付款項	10,368,198	14,867,859
0	0	預收款項	34,940	52,003
0	1,463,204	代收款項	4,428,382	9,032,898
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	0

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9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	164,300	存入保證金	142,050	2,655,753
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	438,000	1,748,000
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	12,732,604	小計	15,411,570	205,596,265
		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	363,260	0 學雜費收入	50,381,632	76,093,780
0	77,364	0 推廣教育收入	14,019,524	21,537,569
0		0 產學合作收入	169,000	2,330,298
0		0 其他教學活動收入	862,400	924,000
0	100,664	0 補助及受贈收入	3,123,038	27,423,592
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	267	534
0	30,600	0 其他收入	2,143,653	3,738,683
0	571,888	小計	70,699,514	132,048,456
		支出		
168,606	84,303	0 董事會支出	0	0
14,480,828	7,972,645	0 行政管理支出	77,199	0
25,002,716	14,517,043	0 教學研究及訓輔支出	37,791	0
73,922	33,922	0 獎助學金支出	0	0
7,076,231	5,355,567	0 推廣教育支出	0	0
757,056	551,110	0 產學合作支出	0	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
271,768	271,768	0 財務支出	0	0
435,448	256,958	0 其他支出	0	0
48,266,575	29,043,316	小計	114,990	0
2,732,677,843	193,990,698	合計	193,990,698	2,732,677,843

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9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	168,606	0	168,606	
行政管理支出								
人事費	3,666,031	0	3,666,031	0	7,398,006	0	7,398,006	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,001,195	0	8,001,195	0	13,877,614	0	13,877,614	
推廣教育支出								
人事費	1,742,709	0	1,742,709	0	2,603,628	0	2,603,628	
產學合作支出								
人事費	308,572	0	308,572	0	511,850	0	511,850	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	13,802,810	0	13,802,810	0	24,559,704	0	24,559,704	
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