

**大華科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105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
<b>資產</b>				
1,634,950	1,604,950	現金	158,625	0
67,980,915	52,567,135	銀行存款	76,415,512	0
0	0	流動金融資產	0	0
32,843,024	20,486,893	應收款項淨額	376,792	0
0	0	材料	0	0
5,766,553	1,446,234	預付款項	1,214,723	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
525,959,909	4,903,715	機械儀器及設備	6,166,234	0
123,891,129	6,480	圖書及博物	300,860	0
113,573,249	0	其他設備	365,870	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	6,532,104	減：累計折舊總額	5,537,015	1,054,415,249
0	0	專利權	0	0
29,748,118	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	231,302	26,253,298
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
500,000	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
2,777,962,631	87,547,511	小計	90,766,933	1,080,668,547
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	12,928,963
0	17,799,508	應付款項	16,534,142	23,826,693
0	104,580	預收款項	43,222	423,099
0	1,266,986	代收款項	1,888,837	8,262,892
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	0

**大華科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105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	236,975	存入保證金	152,675	3,387,416
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	500,000
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	19,408,049	小計	18,618,876	213,639,852
		<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	340,562	學雜費收入	23,454,387	115,428,983
0	268,000	推廣教育收入	5,446,265	29,614,900
0	357	產學合作收入	367,000	4,771,299
0		0 其他教學活動收入	1,083,260	2,130,460
0	131,652	補助及受贈收入	1,803,510	30,358,913
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	71,496	72,401
0		0 其他收入	1,492,934	6,044,915
0	740,571	小計	33,718,852	188,421,871
		<b>支出</b>		
342,909	174,303	董事會支出	0	0
22,168,826	6,927,906	行政管理支出	57,024	0
52,091,378	21,947,607	教學研究及訓輔支出	113,553	0
378,057	262,560	獎助學金支出	20,000	0
12,313,109	4,931,589	推廣教育支出	6,900	0
1,511,206	938,085	產學合作支出	0	0
238,615	238,615	其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
535,603	185,342	其他支出	0	0
89,579,703	35,606,007	小計	197,477	0
2,867,542,334	143,302,138	合計	143,302,138	2,867,542,334

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105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	3,617,400	0	3,617,400	0	11,394,275	0	11,394,275	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,225,984	0	10,225,984	0	27,018,868	0	27,018,868	
推廣教育支出								
人事費	1,661,775	0	1,661,775	0	4,039,015	0	4,039,015	
產學合作支出								
人事費	587,524	0	587,524	0	936,324	0	936,324	
其他教學活動支出								
人事費	115,845	0	115,845	0	115,845	0	115,845	
合計	16,292,831	0	16,292,831	0	43,757,236	0	43,757,236	
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：\$5,049,134 截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,656,774							

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