

大華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年4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 | | | | |
| 56,614 | 26,614 | 現金 | 230,544 | 0 |
| 92,023,843 | 99,986,190 | 銀行存款 | 80,651,048 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 8,841,610 | 2,312,195 | 應收款項淨額 | 24,479,644 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 6,261,679 | 1,589,165 | 預付款項 | 1,149,786 | 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 |
| 489,125,900 | 65,000 | 機械儀器及設備 | 13,116,999 | 0 |
| 123,941,447 | 4,041 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 112,611,609 | 85,000 | 其他設備 | 871,814 | 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 | 13,988,813 | 減：累計折舊總額 | 5,462,919 | 1,045,382,963 |
| 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 | 183,102 | 27,411,365 |
| 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 |
| 2,740,605,604 | 118,057,018 | 小計 | 126,145,856 | 1,072,794,328 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 12,928,963 |
| 0 | 9,170,525 | 應付款項 | 3,163,274 | 17,825,707 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 173,040 | 293,703 |
| 0 | 1,968,798 | 代收款項 | 1,699,317 | 7,497,231 |
| 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4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 | 403,926 | 存入保證金 | 174,926 | 2,271,853 |
| 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 | 11,543,249 | 小計 | 5,210,557 | 211,172,149 |
| | | 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 | 267,944 | 學雜費收入 | 4,657,292 | 232,568,483 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,913,346 | 64,312,503 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 30,000 | 9,250,100 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 46,200 | 3,450,460 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 22,730,007 | 70,536,077 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 267 | 270,201 |
| 0 | 35,733 | 其他收入 | 439,827 | 12,699,353 |
| 0 | 303,677 | 小計 | 29,816,939 | 393,087,177 |
| | | 支出 | | |
| 1,276,397 | 188,133 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 67,966,066 | 7,525,247 | 行政管理支出 | 76,759 | 0 |
| 177,937,289 | 17,736,756 | 教學研究及訓輔支出 | 98,211 | 0 |
| 7,495,464 | 1,933,151 | 獎助學金支出 | 34,805 | 0 |
| 53,139,647 | 2,578,089 | 推廣教育支出 | 17,160 | 0 |
| 6,766,557 | 468,860 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,966,770 | 386,200 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 附屬機構損失 | 0 | 0 |
| 2,258,673 | 625,066 | 財務支出 | 0 | 0 |
| 2,453,251 | 174,841 | 其他支出 | 120,000 | 0 |
| 321,260,114 | 31,616,343 | 小計 | 346,935 | 0 |
| | | | | |
| 3,061,865,718 | 161,520,287 | 合計 | 161,520,287 | 3,061,865,718 |

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4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 | 758,727 | 0 | 758,727 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 3,668,718 | 0 | 3,668,718 | 0 | 32,605,476 | 0 | 32,605,476 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 9,958,272 | 0 | 9,958,272 | 0 | 84,944,733 | 0 | 84,944,733 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 1,488,357 | 0 | 1,488,357 | 0 | 16,763,345 | 0 | 16,763,345 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 333,192 | 0 | 333,192 | 0 | 3,337,622 | 0 | 3,337,622 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 254,325 | 0 | 254,325 | 0 | 796,925 | 0 | 796,925 | |
| 合計 | 15,787,167 | 0 | 15,787,167 | 0 | 139,206,828 | 0 | 139,206,828 | |
| 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