

**大華學校財團法人大華科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年12月31日**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	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>				
172,934	442,934	現金	321,122	0
119,338,585	121,757,482	銀行存款	145,613,734	0
1,149,464	0	應收款項	2,950,657	0
4,570,584	1,560,343	預付款項	2,705,949	0
300,000	0	特種基金	0	0
40,436,335	0	土地	0	0
72,280,306	0	土地改良物	0	0
1,709,981,597	0	房屋及建築	0	0
411,986,776	1,399,020	機械儀器及設備	499,488	0
126,536,850	65,172	圖書及博物	0	0
101,509,634	0	其他設備	237,038	0
0	736,526	減：累計折舊總額	4,854,136	1,034,629,805
34,085,576	356,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	296,627	27,199,000
109,820	0	存出保證金	0	0
2,088,000	260,000	代管資產	0	0
54,806,726	0	閒置資產	0	0
2,679,353,187	126,577,477	小計	157,478,751	1,061,828,805
<b>負債</b>				
0	13,367,319	應付款項	14,515,185	4,813,450
0	0	預收款項	0	2,036,250
0	4,464,858	代收款項	2,315,071	3,870,894
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	372,600	存入保證金	1,000	920,150
0	0	應付代管資產	260,000	2,088,000
0	18,204,777	小計	17,091,256	190,968,496
<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	1,287,059,894
0	0	累積餘絀	0	58,653,395
0	0	小計	0	1,346,013,289
<b>收入</b>				
0	64,930	學雜費收入	1,170,211	64,982,765
0	28,500	推廣教育收入	1,933,900	19,945,296
0	0	產學合作收入	692,755	2,562,580
0	0	其他教學活動收入	56,200	1,310,000
0	0	補助及受贈收入	6,358,056	116,998,372
0	0	財務收入	25,501	26,365
0	10,900	其他收入	845,380	7,826,194
0	104,330	小計	11,082,003	213,651,572
<b>成本與費用</b>				
655,690	100,158	董事會支出	0	0
34,418,181	7,665,621	行政管理支出	786,034	0
72,857,791	23,421,288	教學研究及訓輔支出	286,364	0
3,816,475	3,186,041	獎助學金支出	0	0
16,212,257	6,355,387	推廣教育支出	0	0

\* 編號：101

大華學校財團法人大華科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年12月31日

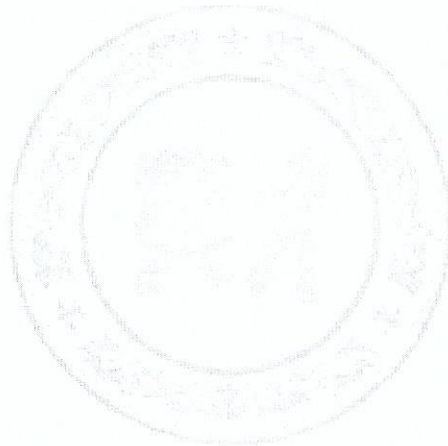
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	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
1,313,062	133,042	產學合作支出	0	0
895,196	315,650	其他教學活動支出	0	0
1,087,072	271,768	財務費用	0	0
1,853,251	388,869	其他支出	0	0
133,108,975	41,837,824	小計	1,072,398	0
2,812,462,162	186,724,408	合計	186,724,408	2,812,462,162

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**  
**107年8月1日至107年12月31日**

單位：新臺幣元

項目名稱	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	88,158	0	88,158	0	440,790	0	440,790	
人事費								
行政管理支出	2,660,678	0	2,660,678	0	16,482,102	0	16,482,102	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,975,116	0	8,975,116	0	35,020,423	0	35,020,423	
人事費								
推廣教育支出	2,510,605	0	2,510,605	0	6,747,733	0	6,747,733	
人事費								
產學合作支出	110,000	0	110,000	0	813,120	0	813,120	
人事費								
其他教學活動支出	117,440	0	117,440	0	473,160	0	473,160	
人事費								
合計	14,461,997	0	14,461,997	0	59,977,328	0	59,977,328	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：會計室辦事員 **張淑惠**

主辦會計：會計室主任 **柯雪瓊**

校長：**李右婷**

