

## 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9月30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>		
311,008	281,008	現金	146,796	0
60,090,054	69,014,968	銀行存款	58,348,662	0
9,907,377	7,943,345	應收款項	4,510,144	0
5,630,963	1,805,134	預付款項	403,237	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
413,367,379	4,349,611	機械儀器及設備	3,874,963	0
126,464,066	329,465	圖書及博物	0	0
102,058,453	0	其他設備	527,091	0
0	4,402,054	減：累計折舊總額	5,006,708	1,023,765,132
33,756,576	60,500	電腦軟體	213,549	0
0	213,549	減：累計攤銷總額	347,371	26,289,217
109,820	0	存出保證金	0	0
1,798,000	0	代管資產	0	0
54,806,726	0	閒置資產	0	0
2,631,298,660	88,399,634	小計	73,378,521	1,050,054,349
		<b>負債</b>		
0	16,980,235	應付款項	14,355,974	7,347,323
0	0	預收款項	0	2,036,250
0	934,778	代收款項	3,780,442	6,800,368
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	33,000	存入保證金	11,000	1,460,225
0	0	應付代管資產	0	1,798,000
0	17,948,013	小計	18,147,416	196,681,918
		<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	106,419	學雜費收入	34,974,944	51,084,922
0	24,390	推廣教育收入	2,219,907	10,730,629
0	0	產學合作收入	327,161	1,080,825
0	0	其他教學活動收入	354,200	354,200
0	0	補助及受贈收入	2,765,202	14,274,500
0	0	財務收入	267	330
0	31,400	其他收入	1,603,519	5,889,179
0	162,209	小計	42,245,200	83,414,585
		<b>成本與費用</b>		
212,316	124,158	董事會支出	0	0
14,536,566	8,356,342	行政管理支出	41,028	0
22,266,612	12,712,129	教學研究及訓輔支出	88,879	0
25,000	25,000	獎助學金支出	0	0
6,341,873	5,035,898	推廣教育支出	0	0

**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9月30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
318,974	290,642	產學合作支出	0	0
13,920	13,920	其他教學活動支出	0	0
271,768	271,768	財務費用	0	0
878,452	561,331	其他支出	0	0
44,865,481	27,391,188	小計	129,907	0
2,676,164,141	133,901,044	合計	133,901,044	2,676,164,141

製表：會計室 **張淑惠**

主辦會計：會計室 **柯雪瓊**

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9月30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	176,316	0	176,316	
人事費								
行政管理支出	3,523,444	0	3,523,444	0	7,258,493	0	7,258,493	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,768,231	0	6,768,231	0	11,707,546	0	11,707,546	
人事費								
推廣教育支出	1,982,448	0	1,982,448	0	3,288,348	0	3,288,348	
人事費								
產學合作支出	171,480	0	171,480	0	173,480	0	173,480	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,533,761	0	12,533,761	0	22,604,183	0	22,604,183	
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：會計室張淑惠

主辦會計：會計室柯雪瓊

校長：校長李右婷

