

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10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
資產				
30,000	0	現金	281,008	0
45,243,035	29,389,889	銀行存款	44,236,908	0
19,782,554	11,009,030	應收款項	1,133,853	0
6,107,821	1,777,060	預付款項	1,300,202	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
411,401,320	265,200	機械儀器及設備	2,231,259	0
126,467,293	3,227	圖書及博物	0	0
101,901,502	0	其他設備	156,951	0
0	2,388,210	減：累計折舊總額	4,946,021	1,026,322,943
33,756,576	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	332,495	26,621,712
109,820	0	存出保證金	0	0
1,828,000	30,000	代管資產	0	0
54,806,726	0	閒置資產	0	0
2,624,432,885	44,862,616	小計	54,618,697	1,052,944,655
負債				
0	10,260,202	應付款項	7,478,496	4,565,617
0	0	預收款項	0	2,036,250
0	2,621,319	代收款項	2,973,035	7,152,084
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	215,225	存入保證金	83,750	1,328,750
0	0	應付代管資產	30,000	1,828,000
0	13,096,746	小計	10,565,281	194,150,453
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	1,287,059,894
0	0	累積餘絀	0	58,653,395
0	0	小計	0	1,346,013,289
收入				
0	468,224	學雜費收入	11,262,163	61,878,861
0	0	推廣教育收入	3,949,592	14,680,221
0	0	產學合作收入	60,000	1,140,825
0	0	其他教學活動收入	842,600	1,196,800
0	0	補助及受贈收入	505,440	14,779,940
0	0	財務收入	267	597
0	8,267	其他收入	700,405	6,581,317
0	476,491	小計	17,320,467	100,258,561
成本與費用				
376,274	163,958	董事會支出	0	0
21,369,850	6,882,269	行政管理支出	48,985	0
35,299,484	13,061,066	教學研究及訓輔支出	28,194	0
219,040	194,040	獎助學金支出	0	0
8,992,926	2,651,053	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10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
767,863	448,889	產學合作支出	0	0
246,290	232,370	其他教學活動支出	0	0
543,536	271,768	財務費用	0	0
1,118,810	240,358	其他支出	0	0
68,934,073	24,145,771	小計	77,179	0
2,693,366,958	82,581,624	合計	82,581,624	2,693,366,958

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10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	264,474	0	264,474	
人事費								
行政管理支出	3,465,382	0	3,465,382	0	10,723,875	0	10,723,875	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,337,396	0	7,337,396	0	19,044,942	0	19,044,942	
人事費								
推廣教育支出	489,340	0	489,340	0	3,777,688	0	3,777,688	
人事費								
產學合作支出	366,240	0	366,240	0	539,720	0	539,720	
人事費								
其他教學活動支出	226,915	0	226,915	0	226,915	0	226,915	
人事費								
合計	11,973,431	0	11,973,431	0	34,577,614	0	34,577,614	
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

