

## 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11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>				
51,122	21,122	現金	0	0
143,194,837	148,363,911	銀行存款	50,412,109	0
4,100,121	1,186,144	應收款項	16,868,577	0
5,716,190	1,498,491	預付款項	1,890,122	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
411,087,244	177,885	機械儀器及設備	491,961	0
126,471,678	4,385	圖書及博物	0	0
101,746,672	80,000	其他設備	234,830	0
0	726,791	減：累計折舊總額	4,916,043	1,030,512,195
33,729,576	0	電腦軟體	27,000	0
0	27,000	減：累計攤銷總額	307,661	26,902,373
109,820	0	存出保證金	0	0
1,828,000	0	代管資產	0	0
54,806,726	0	閒置資產	0	0
2,705,840,224	152,085,729	小計	75,148,303	1,057,414,568
<b>負債</b>				
0	4,070,189	應付款項	3,170,156	3,665,584
0	0	預收款項	0	2,036,250
0	2,309,141	代收款項	1,177,738	6,020,681
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	38,000	存入保證金	1,000	1,291,750
0	0	應付代管資產	0	1,828,000
0	6,417,330	小計	4,348,894	192,082,017
<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	88,365	學雜費收入	2,086,988	63,877,484
0	67,097	推廣教育收入	3,426,772	18,039,896
0	0	產學合作收入	729,000	1,869,825
0	0	其他教學活動收入	57,000	1,253,800
0	0	補助及受贈收入	95,860,376	110,640,316
0	0	財務收入	267	864
0	8,266	其他收入	418,663	6,991,714
0	163,728	小計	102,579,066	202,673,899
<b>成本與費用</b>				
555,532	179,258	董事會支出	0	0
27,538,594	6,351,368	行政管理支出	182,624	0
49,722,867	14,455,221	教學研究及訓輔支出	31,838	0
630,434	411,394	獎助學金支出	0	0
9,856,870	870,944	推廣教育支出	7,000	0

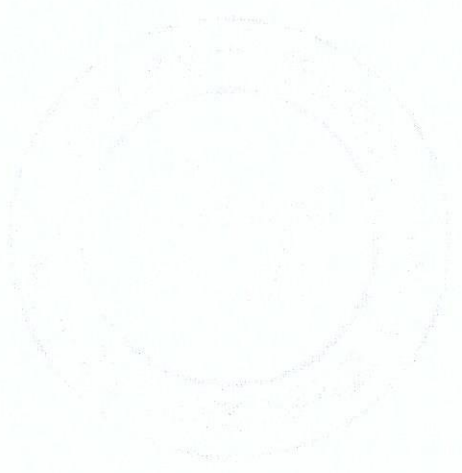
大華學校財團法人大華科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年11月30日

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
1,180,020	412,157	產學合作支出	0	0
579,546	333,256	其他教學活動支出	0	0
815,304	271,768	財務費用	0	0
1,464,382	345,572	其他支出	0	0
92,343,549	23,630,938	小計	221,462	0
2,798,183,773	182,297,725	合計	182,297,725	2,798,183,773

製表：會計室 **張淑惠** 辦事

主辦會計：會計室 **柯雪瓊** 主任

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11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	352,632	0	352,632	
人事費								
行政管理支出	3,097,549	0	3,097,549	0	13,821,424	0	13,821,424	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,000,365	0	7,000,365	0	26,045,307	0	26,045,307	
人事費								
推廣教育支出	459,440	0	459,440	0	4,237,128	0	4,237,128	
人事費								
產學合作支出	163,400	0	163,400	0	703,120	0	703,120	
人事費								
其他教學活動支出	128,805	0	128,805	0	355,720	0	355,720	
人事費								
合計	10,937,717	0	10,937,717	0	45,515,331	0	45,515,331	
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