

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108年1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		
31,500	1,500	現金	142,934	0
98,559,646	28,443,849	銀行存款	49,222,788	0
1,412,119	262,655	應收款項	0	0
5,181,008	2,606,617	預付款項	1,996,193	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
411,042,936	0	機械儀器及設備	943,840	0
126,542,543	5,693	圖書及博物	0	0
101,509,634	0	其他設備	0	0
0	943,840	減：累計折舊總額	4,832,082	1,038,518,047
34,041,353	0	電腦軟體	44,223	0
0	44,223	減：累計攤銷總額	303,794	27,458,571
109,820	0	存出保證金	0	0
2,088,000	0	代管資產	0	0
54,806,726	0	閒置資產	0	0
2,658,323,523	32,308,377	小計	57,485,854	1,065,976,618
		負債		
0	5,235,948	應付款項	4,170,032	3,747,534
0	0	預收款項	0	2,036,250
0	1,730,635	代收款項	1,403,386	3,543,645
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	92,000	存入保證金	0	828,150
0	0	應付代管資產	0	2,088,000
0	7,058,583	小計	5,573,418	189,483,331
		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	0	學雜費收入	962,280	65,945,045
0	200	推廣教育收入	1,437,290	21,382,386
0	0	產學合作收入	50,000	2,612,580
0	0	其他教學活動收入	25,400	1,335,400
0	0	補助及受贈收入	220,234	117,218,606
0	0	財務收入	61,797	88,162
0	90,900	其他收入	324,211	8,059,505
0	91,100	小計	3,081,212	216,641,684
		成本與費用		
795,195	139,505	董事會支出	0	0
40,647,634	6,952,207	行政管理支出	722,754	0
87,389,585	14,561,769	教學研究及訓輔支出	29,975	0
4,032,755	216,280	獎助學金支出	0	0
19,057,163	2,844,906	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108年1月31日

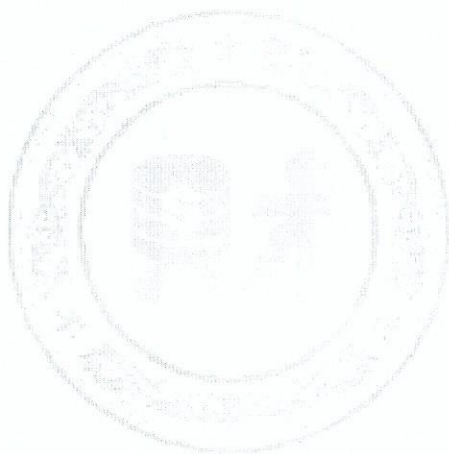
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
3,110,573	1,797,511	產學合作支出	0	0
1,057,114	161,918	其他教學活動支出	0	0
1,358,840	271,768	財務費用	0	0
2,342,540	489,289	其他支出	0	0
159,791,399	27,435,153	小計	752,729	0
2,818,114,922	66,893,213	合計	66,893,213	2,818,114,922

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108年1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	528,948	0	528,948	
行政管理支出	2,747,294	0	2,747,294	0	19,229,396	0	19,229,396	
教學研究及訓輔支出	7,476,745	0	7,476,745	0	42,497,168	0	42,497,168	
推廣教育支出	2,354,920	0	2,354,920	0	9,102,653	0	9,102,653	
產學合作支出	317,480	0	317,480	0	1,130,600	0	1,130,600	
其他教學活動支出	68,750	0	68,750	0	541,910	0	541,910	
合計	13,053,347	0	13,053,347	0	73,030,675	0	73,030,675	
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

