

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2月28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				
90,688	60,688	現金	1,500	0
126,611,537	73,488,160	銀行存款	45,436,269	0
11,680,198	10,268,079	應收款項	0	0
4,957,536	646,702	預付款項	870,174	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
408,829,952	0	機械儀器及設備	2,212,984	0
126,542,543	0	圖書及博物	0	0
101,363,634	0	其他設備	146,000	0
0	2,358,985	減：累計折舊總額	4,830,991	1,040,990,053
34,041,353	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	303,794	27,762,365
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
2,694,120,225	86,822,614	小計	53,801,712	1,068,752,418
負債				
0	1,810,721	應付款項	1,882,221	3,819,034
0	0	預收款項	0	2,036,250
0	1,076,693	代收款項	2,524,776	4,991,728
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	2,400	存入保證金	85,000	910,750
0	0	應付代管資產	0	2,088,000
0	2,889,814	小計	4,491,997	191,085,514
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	45,522,419	111,467,464
0	0	推廣教育收入	590,076	21,972,462
0	0	產學合作收入	220,000	2,832,580
0	0	其他教學活動收入	0	1,335,400
0	0	補助及受贈收入	3,128,554	120,347,160
0	0	財務收入	47,140	135,302
0	0	其他收入	755,712	8,815,217
0	0	小計	50,263,901	266,905,585
成本與費用				
984,353	189,158	董事會支出	0	0
47,497,189	6,981,416	行政管理支出	131,861	0
96,749,694	9,381,718	教學研究及訓輔支出	21,609	0
4,210,155	177,400	獎助學金支出	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2月28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
20,184,286	1,127,123	推廣教育支出	0	0
3,294,280	183,707	產學合作支出	0	0
1,260,615	203,501	其他教學活動支出	0	0
1,630,608	271,768	財務費用	0	0
2,825,401	482,861	其他支出	0	0
178,636,581	18,998,652	小計	153,470	0
2,872,756,806	108,711,080	合計	108,711,080	2,872,756,806

製表：會計室張淑惠
 辦事

主辦會計：會計室柯雪瓊
 主

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108年2月28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 人事費	88,158	0	88,158	0	617,106	0	617,106	
行政管理支出 人事費	3,171,271	0	3,171,271	0	22,400,667	0	22,400,667	
教學研究及訓輔支出 人事費	3,386,743	0	3,386,743	0	45,883,911	0	45,883,911	
推廣教育支出 人事費	793,182	0	793,182	0	9,895,835	0	9,895,835	
產學合作支出 人事費	30,000	0	30,000	0	1,160,600	0	1,160,600	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	541,910	0	541,910	
合計	7,469,354	0	7,469,354	0	80,500,029	0	80,500,029	
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

