

大華學校財團法人大華科技大學
總分類帳各項目彙總表
108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				
42,494	42,494	現金	4,000	0
112,746,454	37,692,178	銀行存款	48,839,658	0
563,976	0	流動金融資產	0	0
5,546,911	1,200,331	應收款項	2,871,672	0
4,894,818	921,387	預付款項	374,801	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
377,490,727	17,709,076	機械儀器及設備	25,543,436	0
123,889,630	4,991	圖書及博物	0	0
91,430,014	108,000	其他設備	1,563,580	0
0	9,670,253	減：累計折舊總額	4,654,922	1,034,178,821
32,325,353	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	254,522	28,426,318
109,820	0	存出保證金	0	0
2,088,000	0	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,580,189,502	67,348,710	小計	84,106,591	1,062,605,139
負債				
0	0	短期債務	0	1,796,100
0	4,622,412	應付款項	4,422,658	3,070,806
0	2,080,612	預收款項	0	0
0	1,687,466	代收款項	2,149,240	5,331,634
0	0	長期銀行借款	0	10,776,503
0	101,000	存入保證金	155,000	951,850
0	0	應付代管資產	0	2,088,000
0	8,491,490	小計	6,726,898	24,014,893
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	1,253,573,937
0	0	累積餘絀	0	119,100,055
0	0	小計	0	1,372,973,992
收入				
0	180,385	學雜費收入	692,917	30,042,023
0	0	推廣教育收入	0	576,983
0	190	產學合作收入	170,000	581,543
0	0	其他教學活動收入	355,585	597,785
0	0	補助及受贈收入	255,000	22,859,894
0	0	財務收入	36,486	96,988
0	0	其他收入	891,415	118,271,542
0	180,575	小計	2,401,403	173,026,758
成本與費用				
183,284	101,815	董事會支出	0	0
18,590,473	6,211,091	行政管理支出	48,242	0
29,473,066	9,372,197	教學研究及訓輔支出	32,558	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
108年10月31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
75,100	53,500	獎助學金支出	0	0
1,804,812	679,542	推廣教育支出	0	0
424,600	179,800	產學合作支出	0	0
271,025	142,185	其他教學活動支出	0	0
417,322	179,525	財務費用	0	0
1,191,598	375,262	其他支出	0	0
52,431,280	17,294,917	小計	80,800	0
2,632,620,782	93,315,692	合計	93,315,692	2,632,620,782

製表：會計室張淑惠
 辦事員

主辦會計：會計室柯雪瓊
 主

校長：校長張浣芸(甲)



大華學校財團法人大華科技大學

人事費明細表

108年8月1日至108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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,753,700	0	2,753,700	0	8,617,537	0	8,617,537	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,253,843	0	4,253,843	0	11,492,325	0	11,492,325	
人事費								
推廣教育支出	284,060	0	284,060	0	1,289,060	0	1,289,060	
人事費								
產學合作支出	179,800	0	179,800	0	418,100	0	418,100	
人事費								
其他教學活動支出	136,810	0	136,810	0	265,650	0	265,650	
人事費								
合計	7,608,213	0	7,608,213	0	22,082,672	0	22,082,672	
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 辦事

主辦會計

會計室 柯雪瓊 主任

校長：

校長 張浣芸(甲)

