

**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>				
0	0	現金	42,494	0
150,144,167	67,127,032	銀行存款	29,729,319	0
563,976	0	流動金融資產	0	0
1,685,642	6,389,493	應收款項	10,250,762	0
3,185,391	449,671	預付款項	2,159,098	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
1,709,820,097	0	房屋及建築	161,500	0
378,507,219	1,705,900	機械儀器及設備	689,408	0
123,889,630	0	圖書及博物	0	0
91,430,014	0	其他設備	0	0
0	850,908	減：累計折舊總額	4,655,717	1,037,983,630
32,325,353	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	254,542	28,680,860
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
2,612,829,017	76,523,004	小計	47,942,840	1,066,664,490
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	1,796,100
0	2,571,646	應付款項	3,875,446	4,374,606
0	2,613,935	代收款項	1,721,419	4,439,118
0	0	長期銀行借款	0	10,776,503
0	40,000	存入保證金	25,725	937,575
0	0	應付代管資產	0	2,088,000
0	5,225,581	小計	5,622,590	24,411,902
<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	1,253,573,937
0	0	累積餘絀	0	119,100,055
0	0	小計	0	1,372,973,992
<b>收入</b>				
0	119,925	學雜費收入	6,356,760	36,278,858
0	5,000	推廣教育收入	10,379,669	10,951,652
0	0	產學合作收入	0	581,543
0	0	其他教學活動收入	2,985	600,770
0	0	補助及受贈收入	30,006,000	52,865,894
0	0	財務收入	53,735	150,723
0	0	其他收入	434,859	118,706,401
0	124,925	小計	47,234,008	220,135,841
<b>成本與費用</b>				
188,014	4,730	董事會支出	0	0
25,160,522	6,635,216	行政管理支出	65,167	0
39,111,626	9,669,944	教學研究及訓輔支出	31,384	0
1,445,081	1,369,981	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**  
**108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
2,184,453	408,441	推廣教育支出	28,800	0
766,007	341,407	產學合作支出	0	0
489,192	218,167	其他教學活動支出	0	0
436,600	19,278	財務費用	0	0
1,575,713	384,115	其他支出	0	0
71,357,208	19,051,279	小計	125,351	0
2,684,186,225	100,924,789	合計	100,924,789	2,684,186,225

製表：會計室張淑惠  
 辦事

主辦會計：會計室柯雪瓊

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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,747,598	0	2,747,598	0	11,365,135	0	11,365,135	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,616,419	0	4,616,419	0	16,108,744	0	16,108,744	
人事費								
推廣教育支出	310,860	0	310,860	0	1,599,920	0	1,599,920	
人事費								
產學合作支出	184,600	0	184,600	0	602,700	0	602,700	
人事費								
其他教學活動支出	129,030	0	129,030	0	394,680	0	394,680	
人事費								
合計	7,988,507	0	7,988,507	0	30,071,179	0	30,071,179	
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：

校長張浣芸(甲)

