

**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12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
<b>資產</b>				
27,125	27,125	現金	0	0
129,805,312	71,823,843	銀行存款	92,162,698	0
564,202	226	流動金融資產	0	0
172,037	0	應收款項	1,513,605	0
3,247,724	1,102,540	預付款項	1,040,207	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	0	0
379,078,883	634,700	機械儀器及設備	63,036	0
123,965,785	76,155	圖書及博物	0	0
91,430,014	0	其他設備	0	0
0	63,036	減：累計折舊總額	4,608,005	1,042,528,599
32,863,353	590,500	電腦軟體	52,500	0
0	0	減：累計攤銷總額	243,827	28,924,687
109,820	0	存出保證金	0	0
2,118,000	30,000	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,592,282,060	74,348,125	小計	99,683,878	1,071,453,286
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	1,796,100
0	7,299,110	應付款項	7,110,736	4,186,232
0	1,936,964	代收款項	1,277,246	3,779,400
0	0	長期銀行借款	0	10,776,503
0	282,750	存入保證金	0	654,825
0	0	應付代管資產	30,000	2,118,000
0	9,518,824	小計	8,417,982	23,311,060
<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	1,310	學雜費收入	271,209	36,548,757
0	0	推廣教育收入	12,000	10,963,652
0	0	產學合作收入	0	581,543
0	0	其他教學活動收入	2,985	603,755
0	14,380	補助及受贈收入	3,506,590	56,358,104
0	0	財務收入	82,159	232,882
0	60,000	其他收入	1,379,155	120,025,556
0	75,690	小計	5,254,098	225,314,249
<b>成本與費用</b>				
343,838	155,824	董事會支出	0	0
30,713,729	6,109,953	行政管理支出	556,746	0
54,385,874	16,057,763	教學研究及訓輔支出	783,515	0
1,692,281	247,200	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12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
9,359,448	7,174,995	推廣教育支出	0	0
1,010,110	244,103	產學合作支出	0	0
724,968	235,776	其他教學活動支出	0	0
456,155	19,555	財務費用	0	0
2,084,124	508,411	其他支出	0	0
100,770,527	30,753,580	小計	1,340,261	0
2,693,052,587	114,696,219	合計	114,696,219	2,693,052,587

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



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12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	2,196,239	0	2,196,239	0	13,561,374	0	13,561,374	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,340,635	0	6,340,635	0	22,449,379	0	22,449,379	
人事費								
推廣教育支出	5,217,604	0	5,217,604	0	6,817,524	0	6,817,524	
人事費								
產學合作支出	184,000	0	184,000	0	786,700	0	786,700	
人事費								
其他教學活動支出	139,410	0	139,410	0	534,090	0	534,090	
人事費								
合計	14,077,888	0	14,077,888	0	44,149,067	0	44,149,067	
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

