

大華學校財團法人大華科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
0	0	現金	27,125	0
115,538,207	16,214,939	銀行存款	30,482,044	0
564,202	0	流動金融資產	0	0
126,037	0	應收款項	46,000	0
4,013,245	1,107,902	預付款項	342,381	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
377,631,284	0	機械儀器及設備	1,447,599	0
123,965,785	0	圖書及博物	0	0
91,340,712	0	其他設備	89,302	0
0	1,536,901	減：累計折舊總額	4,576,281	1,045,567,979
32,821,353	0	電腦軟體	42,000	0
0	42,000	減：累計攤銷總額	256,292	29,138,979
109,820	0	存出保證金	0	0
2,118,000	0	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,577,128,450	18,901,742	小計	37,309,024	1,074,706,958
負債				
0	0	短期債務	0	1,796,100
0	3,418,632	應付款項	2,591,107	3,358,707
0	1,051,271	代收款項	746,873	3,475,002
0	0	長期銀行借款	0	10,776,503
0	19,000	存入保證金	0	635,825
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	4,488,903	小計	3,337,980	22,160,137
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	0	學雜費收入	23,646	36,572,403
0	2,100	推廣教育收入	779,120	11,740,672
0	0	產學合作收入	420,000	1,001,543
0	0	其他教學活動收入	0	603,755
0	97,745	補助及受贈收入	51,530	56,311,889
0	0	財務收入	49,569	282,451
0	0	其他收入	167,834	120,193,390
0	99,845	小計	1,491,699	226,706,103
成本與費用				
344,403	565	董事會支出	0	0
37,084,724	7,262,350	行政管理支出	891,355	0
65,255,690	10,892,154	教學研究及訓輔支出	22,338	0
1,816,591	124,310	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
109年1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
10,027,376	667,928	推廣教育支出	0	0
1,217,018	206,908	產學合作支出	0	0
760,773	35,805	其他教學活動支出	0	0
475,433	19,278	財務費用	0	0
2,436,732	352,608	其他支出	0	0
119,418,740	19,561,906	小計	913,693	0
2,696,547,190	43,052,396	合計	43,052,396	2,696,547,190

製表：會計室 **張淑惠**

主辦會計：會計室 **柯雪瓊**

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109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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	3,012,019	0	3,012,019	0	16,573,393	0	16,573,393	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,100,324	0	6,100,324	0	28,549,703	0	28,549,703	
人事費								
推廣教育支出	314,060	0	314,060	0	7,131,584	0	7,131,584	
人事費								
產學合作支出	180,800	0	180,800	0	967,500	0	967,500	
人事費								
其他教學活動支出	31,480	0	31,480	0	565,570	0	565,570	
人事費								
合計	9,638,683	0	9,638,683	0	53,787,750	0	53,787,750	
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

