

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2月29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		
35,540	35,540	現金	0	0
124,535,541	63,288,941	銀行存款	54,291,607	0
564,202	0	流動金融資產	0	0
5,530,139	5,404,102	應收款項	0	0
4,005,211	732,470	預付款項	740,504	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
377,580,284	0	機械儀器及設備	51,000	0
123,985,250	19,465	圖書及博物	0	0
91,340,712	0	其他設備	0	0
0	51,000	減：累計折舊總額	4,574,649	1,050,091,628
32,821,353	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	256,270	29,395,249
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
2,591,525,857	69,531,518	小計	59,914,030	1,079,486,877
		負債		
0	1,796,100	短期債務	0	0
0	3,394,783	應付款項	2,398,455	2,362,379
0	634,990	代收款項	1,661,524	4,501,536
0	0	長期銀行借款	0	10,776,503
0	92,825	存入保證金	93,825	636,825
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	5,918,698	小計	4,153,804	20,395,243
		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	22,920,157	59,492,560
0	0	推廣教育收入	12,600	11,753,272
0	0	產學合作收入	0	1,001,543
0	0	其他教學活動收入	154,000	757,755
0	859,880	補助及受贈收入	3,288,458	58,740,467
0	0	財務收入	49,569	332,020
0	0	其他收入	555,500	120,748,890
0	859,880	小計	26,980,284	252,826,507
		成本與費用		
394,148	49,745	董事會支出	0	0
42,709,301	5,802,453	行政管理支出	177,876	0
72,005,827	6,755,724	教學研究及訓輔支出	5,587	0
2,350,907	534,316	獎助學金支出	0	0

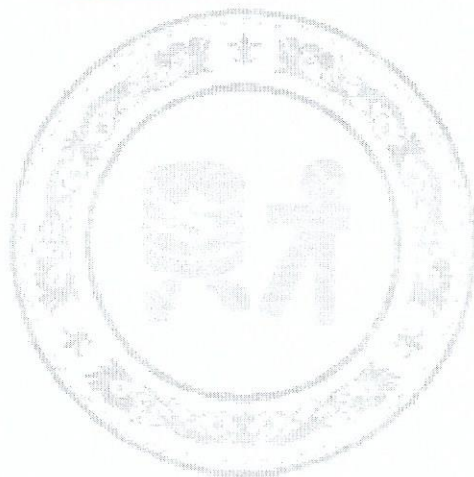
大華學校財團法人大華科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29日

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
11,141,395	1,114,019	推廣教育支出	0	0
1,319,044	102,026	產學合作支出	0	0
788,249	27,476	其他教學活動支出	0	0
494,711	19,278	財務費用	0	0
2,953,180	516,448	其他支出	0	0
134,156,762	14,921,485	小計	183,463	0
2,725,682,619	91,231,581	合計	91,231,581	2,725,682,619

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2月29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	2,698,514	0	2,698,514	0	19,271,907	0	19,271,907	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,870,144	0	2,870,144	0	31,419,847	0	31,419,847	
人事費								
推廣教育支出	771,014	0	771,014	0	7,902,598	0	7,902,598	
人事費								
產學合作支出	19,000	0	19,000	0	986,500	0	986,500	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	565,570	0	565,570	
人事費								
合計	6,358,672	0	6,358,672	0	60,146,422	0	60,146,422	
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：

會計室辦事員張淑惠

主辦會計：

會計室主任柯雪瓊

校長：

校長張浣芸

