

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3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				
70,520	70,520	現金	35,540	0
123,168,355	34,388,212	銀行存款	35,755,398	0
564,202	0	流動金融資產	0	0
4,911,582	1,198,701	應收款項	1,817,258	0
4,121,388	744,308	預付款項	628,131	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
369,912,885	0	機械儀器及設備	7,667,399	0
123,995,158	9,908	圖書及博物	0	0
91,181,612	15,000	其他設備	174,100	0
0	7,841,499	減：累計折舊總額	4,570,943	1,046,821,072
32,821,353	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	256,292	29,651,541
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
2,581,874,680	44,268,148	小計	50,905,061	1,076,472,613
負債				
0	2,073,874	應付款項	2,343,978	2,632,483
0	0	預收款項	224,424	224,424
0	1,132,613	代收款項	807,160	4,176,083
0	0	長期銀行借款	0	10,776,503
0	3,000	存入保證金	3,000	636,825
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	3,209,487	小計	3,378,562	20,564,318
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	7,746	學雜費收入	5,362,889	64,847,703
0	48,361	推廣教育收入	0	11,704,911
0	0	產學合作收入	80,000	1,081,543
0	0	其他教學活動收入	125,400	883,155
0	0	補助及受贈收入	4,552,039	63,292,506
0	0	財務收入	30,599	362,619
0	32,000	其他收入	710,099	121,426,989
0	88,107	小計	10,861,026	263,599,426
成本與費用				
434,261	40,113	董事會支出	0	0
50,099,694	7,423,274	行政管理支出	32,881	0
80,865,621	8,868,129	教學研究及訓輔支出	8,335	0
2,462,237	130,230	獎助學金支出	18,900	0

* 編號：101

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3月31日

全2頁第2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
11,702,589	561,194	推廣教育支出	0	0
1,503,635	184,591	產學合作支出	0	0
864,208	75,959	其他教學活動支出	0	0
511,235	16,524	財務費用	0	0
3,292,189	339,009	其他支出	0	0
151,735,669	17,639,023	小計	60,116	0
2,733,610,349	65,204,765	合計	65,204,765	2,733,610,349

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



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3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	2,794,530	0	2,794,530	0	22,066,437	0	22,066,437	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,770,702	0	4,770,702	0	36,190,549	0	36,190,549	
人事費								
推廣教育支出	316,060	0	316,060	0	8,218,658	0	8,218,658	
人事費								
產學合作支出	4,000	0	4,000	0	990,500	0	990,500	
人事費								
其他教學活動支出	68,605	0	68,605	0	634,175	0	634,175	
人事費								
合計	7,953,897	0	7,953,897	0	68,100,319	0	68,100,319	
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
 辦事員

主辦會計：

會計室 柯雪瓊
 主任

校長：

校長 張浣芸

