

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8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 | | |
| 90,194 | 90,194 | 現金 | 37,339 | 0 |
| 111,716,619 | 67,002,224 | 銀行存款 | 74,851,707 | 0 |
| 563,976 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 25,822,062 | 3,903,842 | 應收款項 | 22,173,129 | 0 |
| 3,761,703 | 512,188 | 預付款項 | 347,690 | 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 |
| 1,709,981,597 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 388,150,570 | 432,500 | 機械儀器及設備 | 1,405,463 | 0 |
| 123,875,754 | 99,700 | 圖書及博物 | 2,855,914 | 0 |
| 96,734,201 | 0 | 其他設備 | 2,854,488 | 0 |
| 0 | 4,259,951 | 減：累計折舊總額 | 4,766,091 | 1,042,098,746 |
| 32,355,353 | 0 | 電腦軟體 | 230,000 | 0 |
| 0 | 230,000 | 減：累計攤銷總額 | 322,405 | 27,947,254 |
| 109,820 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 2,088,000 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 54,806,726 | 0 | 閒置資產 | 0 | 0 |
| 2,663,073,216 | 76,530,599 | 小計 | 109,844,226 | 1,070,046,000 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 22,155,000 | 短期債務 | 0 | 144,308,249 |
| 0 | 16,818,235 | 應付款項 | 2,383,930 | 5,197,223 |
| 0 | 9,113,908 | 預收款項 | 5,000 | 43,080,627 |
| 0 | 615,564 | 代收款項 | 3,544,050 | 4,323,772 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 10,776,503 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 3,000 | 825,750 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 2,088,000 |
| 0 | 48,702,707 | 小計 | 5,935,980 | 210,600,124 |
| | | 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 | 13,957,976 | 13,957,976 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 571,983 | 571,983 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 411,733 | 411,733 |
| 0 | 15,598 | 補助及受贈收入 | 9,263,636 | 9,248,038 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 6,387 | 6,387 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 868,885 | 868,885 |
| 0 | 15,598 | 小計 | 25,080,600 | 25,065,002 |
| | | 成本與費用 | | |
| 5,382,469 | 5,404,798 | 行政管理支出 | 22,329 | 0 |
| 9,523,173 | 9,545,640 | 教學研究及訓輔支出 | 22,467 | 0 |
| 310,979 | 310,979 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 65,000 | 65,000 | 產學合作支出 | 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8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 |
| 330,281 | 330,281 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 15,611,902 | 15,656,698 | 小計 | 44,796 | 0 |
| | | | | |
| 2,678,685,118 | 140,905,602 | 合計 | 140,905,602 | 2,678,685,118 |

製表：會計室張淑惠
會計室
辦事員

主辦會計：會計室柯雪瓊
會計室
主任

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8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 | 2,922,256 | 0 | 2,922,256 | 0 | 2,922,256 | 0 | 2,922,256 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 2,868,206 | 0 | 2,868,206 | 0 | 2,868,206 | 0 | 2,868,206 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 282,060 | 0 | 282,060 | 0 | 282,060 | 0 | 282,060 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 58,500 | 0 | 58,500 | 0 | 58,500 | 0 | 58,500 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 6,131,022 | 0 | 6,131,022 | 0 | 6,131,022 | 0 | 6,131,022 | |
| 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)

