

大華學校財團法人大華科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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				
176,796	146,796	現金	92,842	0
49,423,748	42,509,098	銀行存款	42,540,936	0
6,474,176	3,364,432	應收款項	800,204	0
4,229,066	252,141	預付款項	256,277	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
412,892,731	124,400	機械儀器及設備	491,874	0
126,134,601	296,800	圖書及博物	0	0
102,585,544	0	其他設備	0	0
0	491,874	減：累計折舊總額	5,135,663	1,023,160,478
33,909,625	0	電腦軟體	85,000	0
0	85,000	減：累計攤銷總額	387,510	26,155,395
109,820	0	存出保證金	21,000	0
1,798,000	0	代管資產	0	0
54,806,726	0	閒置資產	0	0
2,615,539,071	47,270,541	小計	49,811,306	1,049,315,873
負債				
0	12,113,256	應付款項	4,383,129	9,971,584
0	19,381,511	預收款項	29,638	2,036,250
0	1,018,282	代收款項	1,831,123	3,954,704
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	0	存入保證金	1,000	1,482,225
0	0	應付代管資產	0	1,798,000
0	32,513,049	小計	6,244,890	196,482,515
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	1,287,059,894
0	0	累積餘絀	0	58,653,395
0	0	小計	0	1,346,013,289
收入				
0	2,582	學雜費收入	16,218,979	16,216,397
0	0	推廣教育收入	8,535,112	8,535,112
0	0	產學合作收入	753,664	753,664
0	0	補助及受贈收入	11,509,298	11,509,298
0	0	財務收入	63	63
0	0	其他收入	4,317,060	4,317,060
0	2,582	小計	41,334,176	41,331,594
成本與費用				
88,158	88,158	董事會支出	0	0
6,221,252	6,249,486	行政管理支出	28,234	0
9,643,362	9,650,623	教學研究及訓輔支出	7,261	0
1,305,975	1,305,975	推廣教育支出	0	0
28,332	28,332	產學合作支出	0	0
317,121	317,121	其他支出	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
 中華民國107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
17,604,200	17,639,695	小計	35,495	0
2,633,143,271	97,425,867	合計	97,425,867	2,633,143,271

製表：會計室張淑惠

主辦會計：會計室柯雪瓊

校長：校長李右婷



大華學校財團法人大華科技大學

人事費明細表

107年8月1日至107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	88,158	0	88,158	0	88,158	0	88,158	
人事費								
行政管理支出	3,735,049	0	3,735,049	0	3,735,049	0	3,735,049	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,939,315	0	4,939,315	0	4,939,315	0	4,939,315	
人事費								
推廣教育支出	1,305,900	0	1,305,900	0	1,305,900	0	1,305,900	
人事費								
產學合作支出	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,070,422	0	10,070,422	0	10,070,422	0	10,070,422	
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：會計室張淑惠
辦事主辦會計：會計室柯雪瓊
主任

校長：校長李右婷