

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		
102,090	72,090	現金	60,688	0
111,706,059	49,838,339	銀行存款	64,743,817	0
8,897,325	700,932	應收款項	3,483,805	0
6,073,592	1,642,315	預付款項	526,259	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
408,226,345	0	機械儀器及設備	603,607	0
126,542,543	0	圖書及博物	0	0
101,319,484	0	其他設備	44,150	0
0	647,757	減：累計折舊總額	4,829,041	1,045,171,337
33,541,353	0	電腦軟體	500,000	0
0	500,000	減：累計攤銷總額	297,706	27,560,071
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
2,676,411,575	53,401,433	小計	75,089,073	1,072,731,408
		負債		
0	2,273,249	應付款項	14,085,994	15,631,779
0	0	預收款項	0	2,036,250
0	912,420	代收款項	1,512,555	5,591,863
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	34,000	存入保證金	29,000	905,750
0	0	應付代管資產	0	2,088,000
0	3,219,669	小計	15,627,549	203,493,394
		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	22	學雜費收入	4,637,812	116,105,254
0	167,682	推廣教育收入	858,110	22,662,890
0	0	產學合作收入	520,366	3,352,946
0	0	其他教學活動收入	359,600	1,695,000
0	1,017,660	補助及受贈收入	3,077,500	122,407,000
0	0	財務收入	37,140	172,442
0	0	其他收入	802,759	9,617,976
0	1,185,364	小計	10,293,287	276,013,508
		成本與費用		
1,072,511	88,158	董事會支出	0	0
54,311,074	6,857,588	行政管理支出	43,703	0
131,617,331	34,954,840	教學研究及訓輔支出	87,203	0
4,148,421	45,700	獎助學金支出	107,434	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3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
20,945,136	760,850	推廣教育支出	0	0
3,366,879	72,599	產學合作支出	0	0
1,322,735	62,120	其他教學活動支出	0	0
1,902,376	271,768	財務費用	0	0
3,153,561	328,160	其他支出	0	0
221,840,024	43,441,783	小計	238,340	0
2,898,251,599	101,248,249	合計	101,248,249	2,898,251,599

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



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108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	88,158	0	88,158	0	705,264	0	705,264	
人事費								
行政管理支出	3,232,636	0	3,232,636	0	25,633,303	0	25,633,303	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,988,754	0	6,988,754	0	52,872,665	0	52,872,665	
人事費								
推廣教育支出	401,620	0	401,620	0	10,297,455	0	10,297,455	
人事費								
產學合作支出	48,000	0	48,000	0	1,208,600	0	1,208,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	541,910	0	541,910	
人事費								
合計	10,759,168	0	10,759,168	0	91,259,197	0	91,259,197	
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：校長李右婷

