

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4月30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				
63,400	33,400	現金	72,090	0
127,067,866	54,142,424	銀行存款	38,780,617	0
5,853,427	9,605,416	應收款項	12,649,314	0
6,343,176	1,258,653	預付款項	989,069	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
401,998,759	0	機械儀器及設備	6,227,586	0
126,553,320	12,937	圖書及博物	2,160	0
100,740,053	0	其他設備	579,431	0
0	6,807,017	減：累計折舊總額	4,824,163	1,043,188,483
33,323,353	0	電腦軟體	218,000	0
0	218,000	減：累計攤銷總額	297,683	27,639,754
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
2,681,946,138	72,077,847	小計	64,640,113	1,070,828,237
負債				
0	2,792,222	應付款項	3,517,784	16,357,341
0	0	預收款項	0	2,036,250
0	1,474,050	代收款項	1,797,875	5,915,688
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	2,000	存入保證金	0	903,750
0	0	應付代管資產	0	2,088,000
0	4,268,272	小計	5,315,659	204,540,781
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	404,371	學雜費收入	10,033,599	125,734,482
0	0	推廣教育收入	5,122,536	27,785,426
0	0	產學合作收入	354,600	3,707,546
0	0	其他教學活動收入	275,400	1,970,400
0	0	補助及受贈收入	11,878,509	134,285,509
0	0	財務收入	37,140	209,582
0	4,494	其他收入	256,970	9,870,452
0	408,865	小計	27,958,754	303,563,397
成本與費用				
1,308,363	235,852	董事會支出	0	0
60,652,828	6,395,407	行政管理支出	53,653	0
143,264,386	11,677,365	教學研究及訓輔支出	30,310	0
4,904,696	756,275	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
108年4月30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
21,732,862	787,726	推廣教育支出	0	0
3,496,398	129,519	產學合作支出	0	0
1,615,233	292,498	其他教學活動支出	0	0
2,174,144	271,768	財務費用	0	0
3,850,656	697,095	其他支出	0	0
242,999,566	21,243,505	小計	83,963	0
2,924,945,704	97,998,489	合計	97,998,489	2,924,945,704

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：**張浣芸**



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4月30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	44,079	0	44,079	0	749,343	0	749,343	
人事費								
行政管理支出	2,994,975	0	2,994,975	0	28,628,278	0	28,628,278	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,608,280	0	5,608,280	0	58,480,945	0	58,480,945	
人事費								
推廣教育支出	375,000	0	375,000	0	10,672,455	0	10,672,455	
人事費								
產學合作支出	50,000	0	50,000	0	1,258,600	0	1,258,600	
人事費								
其他教學活動支出	250,995	0	250,995	0	792,905	0	792,905	
人事費								
合計	9,323,329	0	9,323,329	0	100,582,526	0	100,582,526	
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

