

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5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 | | | | |
| 30,000 | 0 | 現金 | 33,400 | 0 |
| 116,025,870 | 32,416,630 | 銀行存款 | 43,458,626 | 0 |
| 4,280,427 | 99,400 | 應收款項 | 1,672,400 | 0 |
| 6,679,165 | 773,181 | 預付款項 | 437,192 | 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 |
| 401,947,159 | 0 | 機械儀器及設備 | 51,600 | 0 |
| 126,557,505 | 4,185 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 100,783,553 | 43,500 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 51,600 | 減：累計折舊總額 | 4,820,516 | 1,047,957,399 |
| 33,323,353 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 297,706 | 27,937,460 |
| 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 |
| 2,669,629,816 | 33,388,496 | 小計 | 50,771,440 | 1,075,894,859 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 4,294,482 | 應付款項 | 3,856,755 | 15,919,614 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 68,400 | 2,104,650 |
| 0 | 2,844,237 | 代收款項 | 1,404,235 | 4,475,686 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 177,239,752 |
| 0 | 1,000 | 存入保證金 | 0 | 902,750 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 2,088,000 |
| 0 | 7,139,719 | 小計 | 5,329,390 | 202,730,452 |
| 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 | 32,810 | 學雜費收入 | 1,601,112 | 127,302,784 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,337,102 | 29,122,528 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 300,000 | 4,007,546 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 1,970,400 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 6,697,529 | 140,983,038 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 37,140 | 246,722 |
| 0 | 31,500 | 其他收入 | 210,654 | 10,049,606 |
| 0 | 64,310 | 小計 | 10,183,537 | 313,682,624 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,422,841 | 114,478 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 66,841,510 | 6,319,343 | 行政管理支出 | 130,661 | 0 |
| 154,227,123 | 10,993,451 | 教學研究及訓輔支出 | 30,714 | 0 |
| 8,604,252 | 3,699,556 | 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5月31日

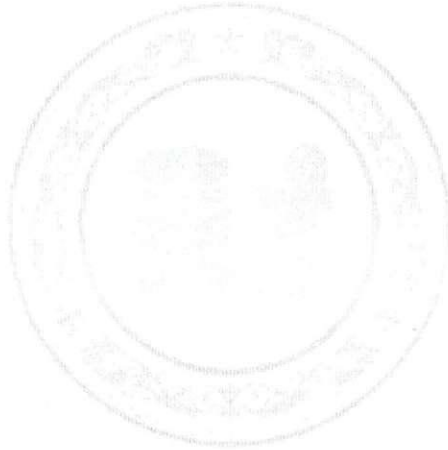
全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

| 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 |
| 24,951,723 | 3,218,861 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 4,224,408 | 747,110 | 產學合作支出 | 19,100 | 0 |
| 1,801,748 | 186,515 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 2,445,912 | 271,768 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 4,171,891 | 321,235 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 268,691,408 | 25,872,317 | 小計 | 180,475 | 0 |
| | | | | |
| 2,938,321,224 | 66,464,842 | 合計 | 66,464,842 | 2,938,321,224 |

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



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5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 | 749,343 | 0 | 749,343 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,135,611 | 0 | 3,135,611 | 0 | 31,763,889 | 0 | 31,763,889 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 6,198,164 | 0 | 6,198,164 | 0 | 64,679,109 | 0 | 64,679,109 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 2,513,830 | 0 | 2,513,830 | 0 | 13,186,285 | 0 | 13,186,285 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 655,000 | 0 | 655,000 | 0 | 1,913,600 | 0 | 1,913,600 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 137,705 | 0 | 137,705 | 0 | 930,610 | 0 | 930,610 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 12,640,310 | 0 | 12,640,310 | 0 | 113,222,836 | 0 | 113,222,836 | |
| 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

