

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6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				
54,281	24,281	現金	0	0
115,719,323	79,845,456	銀行存款	80,152,003	0
778,440	697,440	應收款項	4,199,427	0
6,087,323	2,747,180	預付款項	3,339,022	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
402,315,993	1,006,750	機械儀器及設備	637,916	0
126,563,342	5,837	圖書及博物	0	0
99,313,365	0	其他設備	1,470,188	0
0	2,108,104	減：累計折舊總額	4,817,328	1,050,666,623
33,323,353	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	297,683	28,235,143
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
2,664,158,204	86,435,048	小計	94,913,567	1,078,901,766
負債				
0	9,947,986	應付款項	8,953,940	14,925,568
0	0	預收款項	33,300	2,137,950
0	3,874,412	代收款項	1,904,936	2,506,210
0	0	長期銀行借款	0	177,239,752
0	10,000	存入保證金	0	892,750
0	0	應付代管資產	0	2,088,000
0	13,832,398	小計	10,892,176	199,790,230
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	20,030	學雜費收入	684,360	127,967,114
0	0	推廣教育收入	2,582,600	31,705,128
0	0	產學合作收入	1,000,336	5,007,882
0	0	其他教學活動收入	0	1,970,400
0	0	補助及受贈收入	15,880,000	156,863,038
0	0	財務收入	62,828	309,550
0	80,057	其他收入	1,101,815	11,071,364
0	100,087	小計	21,311,939	334,894,476
成本與費用				
1,521,296	98,455	董事會支出	0	0
73,240,559	6,606,167	行政管理支出	207,118	0
171,428,422	17,298,147	教學研究及訓輔支出	96,848	0
8,782,152	177,900	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6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
26,559,346	1,607,623	推廣教育支出	0	0
4,501,154	276,746	產學合作支出	0	0
1,990,554	188,806	其他教學活動支出	0	0
2,717,680	271,768	財務費用	0	0
4,700,394	528,503	其他支出	0	0
295,441,557	27,054,115	小計	303,966	0
2,959,599,761	127,421,648	合計	127,421,648	2,959,599,761

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 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6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	0	0	0	0	749,343	0	749,343	
人事費								
行政管理支出	2,969,886	0	2,969,886	0	34,733,775	0	34,733,775	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,728,401	0	5,728,401	0	70,407,510	0	70,407,510	
人事費								
推廣教育支出	1,171,440	0	1,171,440	0	14,357,725	0	14,357,725	
人事費								
產學合作支出	221,800	0	221,800	0	2,135,400	0	2,135,400	
人事費								
其他教學活動支出	115,140	0	115,140	0	1,045,750	0	1,045,750	
人事費								
合計	10,206,667	0	10,206,667	0	123,429,503	0	123,429,503	
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

