

## 大華學校財團法人大華科技大學

## 總分類帳各項目彙總表

109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		
5,655	5,655	現金	70,520	0
131,056,586	32,168,898	銀行存款	24,280,667	0
564,202	0	流動金融資產	0	0
2,114,099	5,289,292	應收款項	8,086,775	0
3,942,161	286,111	預付款項	465,338	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
1,709,820,097	0	房屋及建築	0	0
369,821,754	210,000	機械儀器及設備	301,131	0
124,032,630	37,472	圖書及博物	0	0
91,155,862	47,250	其他設備	73,000	0
0	374,131	減：累計折舊總額	4,564,079	1,051,011,020
32,821,353	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	256,269	29,907,810
109,820	0	存出保證金	0	0
2,118,000	0	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,586,641,927	38,418,809	小計	38,097,779	1,080,918,830
		負債		
0	2,183,066	應付款項	2,232,383	2,681,800
0	74,808	預收款項	0	149,616
0	1,284,321	代收款項	1,224,177	4,115,939
0	0	長期銀行借款	0	10,776,503
0	0	存入保證金	1,000	637,825
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	3,542,195	小計	3,457,560	20,479,683
		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	1,253,573,937
0	0	累積餘絀	0	119,100,055
0	0	小計	0	1,372,973,992
		收入		
0	117,598	學雜費收入	5,265,716	69,995,821
0	0	推廣教育收入	350,000	12,054,911
0	0	產學合作收入	80,500	1,162,043
0	0	其他教學活動收入	0	883,155
0	5,797	補助及受贈收入	10,631,194	73,917,903
0	0	財務收入	42,040	404,659
0	0	其他收入	255,327	121,682,316
0	123,395	小計	16,624,777	280,100,808
		成本與費用		
437,161	2,900	董事會支出	0	0
56,180,051	6,390,879	行政管理支出	310,522	0
88,750,593	7,968,384	教學研究及訓輔支出	83,412	0
2,988,892	545,930	獎助學金支出	19,275	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**  
**109年4月30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
12,423,439	720,850	推廣教育支出	0	0
1,827,126	323,491	產學合作支出	0	0
919,972	55,764	其他教學活動支出	0	0
527,759	16,524	財務費用	0	0
3,776,393	484,204	其他支出	0	0
167,831,386	16,508,926	小計	413,209	0
2,754,473,313	58,593,325	合計	58,593,325	2,754,473,313

製表：會計室 **張淑惠**  
 辦事

主辦會計：會計室 **柯雪瓊**  
 主任

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

108年8月1日至109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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,353,138	0	2,353,138	0	24,419,575	0	24,419,575	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,174,782	0	4,174,782	0	40,365,331	0	40,365,331	
人事費								
推廣教育支出	314,060	0	314,060	0	8,532,718	0	8,532,718	
人事費								
產學合作支出	137,270	0	137,270	0	1,127,770	0	1,127,770	
人事費								
其他教學活動支出	55,760	0	55,760	0	689,935	0	689,935	
人事費								
合計	7,035,010	0	7,035,010	0	75,135,329	0	75,135,329	
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

