

**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
<b>資產</b>				
15,342	15,342	現金	5,655	0
119,960,972	68,570,146	銀行存款	79,665,760	0
564,202	0	流動金融資產	0	0
1,088,947	0	應收款項	1,025,152	0
4,216,030	548,983	預付款項	275,114	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
369,917,754	96,000	機械儀器及設備	0	0
124,134,836	102,206	圖書及博物	0	0
91,280,612	124,750	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,563,161	1,055,574,181
32,918,353	97,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	256,293	30,164,103
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
2,575,224,673	69,554,427	小計	85,791,135	1,085,738,284
<b>負債</b>				
0	2,846,859	應付款項	2,687,506	2,522,447
0	0	預收款項	0	149,616
0	861,391	代收款項	831,458	4,086,006
0	0	長期銀行借款	0	10,776,503
0	2,000	存入保證金	1,000	636,825
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	3,710,250	小計	3,519,964	20,289,397
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	19,306	學雜費收入	191,290	70,167,805
0	0	推廣教育收入	360,000	12,414,911
0	0	產學合作收入	1,419,804	2,581,847
0	0	其他教學活動收入	1,300	884,455
0	0	補助及受贈收入	93,928	74,011,831
0	0	財務收入	31,202	435,861
0	3,333	其他收入	27,965	121,706,948
0	22,639	小計	2,125,489	282,203,658
<b>成本與費用</b>				
442,461	5,300	董事會支出	0	0
62,743,385	6,616,034	行政管理支出	52,700	0
97,705,891	8,979,054	教學研究及訓輔支出	23,756	0
4,537,857	1,587,515	獎助學金支出	38,550	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
12,986,448	563,009	推廣教育支出	0	0
1,885,666	58,540	產學合作支出	0	0
1,001,759	81,787	其他教學活動支出	0	0
542,711	14,952	財務費用	0	0
4,134,480	358,087	其他支出	0	0
185,980,658	18,264,278	小計	115,006	0
2,761,205,331	91,551,594	合計	91,551,594	2,761,205,331

製表：

會計室  
辦事張淑惠

主辦會計：

會計室  
主任柯雪瓊

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**  
**108年8月1日至109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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,466,657	0	2,466,657	0	26,886,232	0	26,886,232	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,327,935	0	4,327,935	0	44,693,266	0	44,693,266	
人事費								
推廣教育支出	314,060	0	314,060	0	8,846,778	0	8,846,778	
人事費								
產學合作支出	56,090	0	56,090	0	1,183,860	0	1,183,860	
人事費								
其他教學活動支出	58,060	0	58,060	0	747,995	0	747,995	
人事費								
合計	7,222,802	0	7,222,802	0	82,358,131	0	82,358,131	
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

