

**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
<b>資產</b>				
15,342	15,342	現金	15,342	0
110,667,826	46,978,223	銀行存款	56,271,369	0
564,387	185	流動金融資產	0	0
550,420	828,755	應收款項	1,367,282	0
3,166,546	424,573	預付款項	1,474,057	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
367,389,064	69,500	機械儀器及設備	2,598,190	0
124,153,613	18,777	圖書及博物	0	0
91,220,412	12,600	其他設備	72,800	0
0	2,670,990	減：累計折舊總額	4,548,744	1,057,451,935
31,920,353	0	電腦軟體	998,000	0
0	998,000	減：累計攤銷總額	258,962	29,425,065
184,820	75,000	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
2,560,850,588	52,091,945	小計	67,604,746	1,086,877,000
<b>負債</b>				
0	3,507,059	應付款項	3,037,886	2,053,274
0	0	預收款項	27,100	176,716
0	2,794,394	代收款項	1,424,312	2,715,924
0	0	長期銀行借款	0	10,776,503
0	1,000	存入保證金	35,300	671,125
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	6,302,453	小計	4,524,598	18,511,542
<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	17,135	學雜費收入	599,330	70,750,000
0	0	推廣教育收入	1,690,000	14,104,911
0	0	產學合作收入	232,632	2,814,479
0	0	其他教學活動收入	900	885,355
0	0	補助及受贈收入	273,206	74,285,037
0	0	財務收入	64,093	499,954
0	60,000	其他收入	408,923	122,055,871
0	77,135	小計	3,269,084	285,395,607
<b>成本與費用</b>				
476,811	34,350	董事會支出	0	0
68,406,285	5,903,805	行政管理支出	240,905	0
107,488,003	9,821,376	教學研究及訓輔支出	39,264	0
4,706,643	171,786	獎助學金支出	3,000	0

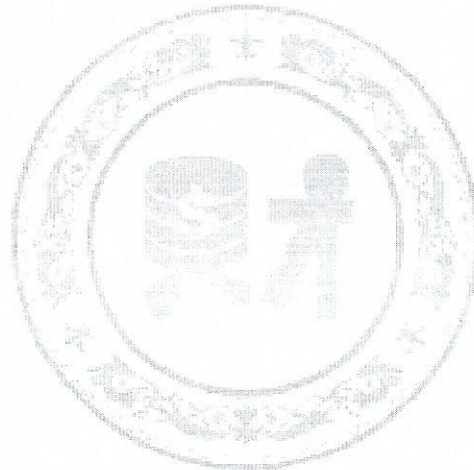
**大華學校財團法人大華科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年6月30日**

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
13,403,573	417,125	推廣教育支出	0	0
2,222,607	336,941	產學合作支出	0	0
1,053,934	52,175	其他教學活動支出	0	0
556,990	14,279	財務費用	0	0
4,592,707	458,227	其他支出	0	0
202,907,553	17,210,064	小計	283,169	0
2,763,758,141	75,681,597	合計	75,681,597	2,763,758,141

製表：會計室 **張淑惠**

主辦會計：會計室 **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**  
**108年8月1日至109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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,266,397	0	2,266,397	0	29,152,629	0	29,152,629	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,797,412	0	4,797,412	0	49,490,678	0	49,490,678	
人事費								
推廣教育支出	314,060	0	314,060	0	9,160,838	0	9,160,838	
人事費								
產學合作支出	229,449	0	229,449	0	1,413,309	0	1,413,309	
人事費								
其他教學活動支出	52,175	0	52,175	0	800,170	0	800,170	
人事費								
合計	7,659,493	0	7,659,493	0	90,017,624	0	90,017,624	
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：

會計室辦事員 **張淑惠**

主辦會計：

會計室主任 **柯雪瓊**

校長：

校長 **張浣芸**

