

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9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				
4,000	4,000	現金	90,194	0
123,893,934	55,762,946	銀行存款	43,585,631	0
563,976	0	流動金融資產	0	0
7,218,252	160,036,776	應收款項	178,640,586	0
4,348,232	1,394,641	預付款項	808,112	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
385,325,087	937,400	機械儀器及設備	3,762,883	0
123,884,639	111,357	圖書及博物	102,472	0
92,885,594	19,000	其他設備	3,867,607	0
0	7,630,490	減：累計折舊總額	4,725,896	1,039,194,152
32,325,353	0	電腦軟體	30,000	0
0	30,000	減：累計攤銷總額	254,542	28,171,796
109,820	0	存出保證金	0	0
2,088,000	0	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	48,743,659	0
2,601,708,192	225,926,610	小計	284,611,582	1,067,365,948
負債				
0	142,512,149	短期債務	0	1,796,100
0	6,301,318	應付款項	4,374,655	3,270,560
0	197,483,850	預收款項	156,483,835	2,080,612
0	1,120,254	代收款項	1,666,342	4,869,860
0	0	長期銀行借款	0	10,776,503
0	5,000	存入保證金	77,100	897,850
0	0	應付代管資產	0	2,088,000
0	347,422,571	小計	162,601,932	25,779,485
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	85,139	學雜費收入	15,656,654	29,529,491
0	0	推廣教育收入	5,000	576,983
0	0	產學合作收入	0	411,733
0	0	其他教學活動收入	242,200	242,200
0	0	補助及受贈收入	13,356,856	22,604,894
0	0	財務收入	54,115	60,502
0	40,007	其他收入	116,551,249	117,380,127
0	125,146	小計	145,866,074	170,805,930
成本與費用				
81,469	81,469	董事會支出	0	0
12,427,624	7,073,691	行政管理支出	28,536	0
20,133,427	10,657,232	教學研究及訓輔支出	46,978	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9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
21,600	21,600	獎助學金支出	0	0
1,125,270	814,291	推廣教育支出	0	0
244,800	179,800	產學合作支出	0	0
128,840	128,840	其他教學活動支出	0	0
237,797	237,797	財務費用	0	0
816,336	486,055	其他支出	0	0
35,217,163	19,680,775	小計	75,514	0
2,636,925,355	593,155,102	合計	593,155,102	2,636,925,355

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(甲)



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108年9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	2,941,581	0	2,941,581	0	5,863,837	0	5,863,837	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,370,276	0	4,370,276	0	7,238,482	0	7,238,482	
人事費								
推廣教育支出	722,940	0	722,940	0	1,005,000	0	1,005,000	
人事費								
產學合作支出	179,800	0	179,800	0	238,300	0	238,300	
人事費								
其他教學活動支出	128,840	0	128,840	0	128,840	0	128,840	
人事費								
合計	8,343,437	0	8,343,437	0	14,474,459	0	14,474,459	
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(甲)

