

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7月31日

全3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				
37,339	7,339	現金	24,281	0
119,566,102	39,410,766	銀行存款	35,563,987	0
563,976	563,976	流動金融資產	0	0
44,091,349	44,058,349	應收款項	745,440	0
3,597,205	2,474,361	預付款項	4,964,479	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
389,123,533	0	機械儀器及設備	13,192,460	0
126,631,968	68,626	圖書及博物	0	0
99,588,689	977,862	其他設備	702,538	0
0	13,894,998	減：累計折舊總額	4,820,981	1,041,592,606
32,585,353	0	電腦軟體	738,000	0
0	738,000	減：累計攤銷總額	357,706	27,854,849
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
2,695,788,298	102,194,277	小計	61,109,872	1,069,447,455
負債				
0	0	短期債務	166,463,249	166,463,249
0	4,766,238	應付款項	9,472,198	19,631,528
0	54,242	預收款項	50,105,827	52,189,535
0	1,923,944	代收款項	813,020	1,395,286
0	166,463,249	長期銀行借款	0	10,776,503
0	70,000	存入保證金	0	822,750
0	0	應付代管資產	0	2,088,000
0	173,277,673	小計	226,854,294	253,366,851
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	300,000
0	33,485,957	未指定用途權益基金	0	1,253,573,937
0	0	累積餘絀	33,485,957	92,139,352
0	33,485,957	小計	33,485,957	1,346,013,289
收入				
0	4,947	學雜費收入	120,383	128,082,550
0	16,673	推廣教育收入	2,784,001	34,472,456
0	190	產學合作收入	1,269,165	6,276,857
0	0	其他教學活動收入	0	1,970,400
0	8,542,136	補助及受贈收入	23,146,315	171,467,217
0	0	財務收入	28,645	338,195
0	215,522	其他收入	1,604,544	12,460,386
0	8,779,468	小計	28,953,053	355,068,061
成本與費用				
1,723,077	201,781	董事會支出	0	0
80,605,583	8,121,513	行政管理支出	756,489	0
189,018,201	18,445,231	教學研究及訓輔支出	855,452	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7月31日

全3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
9,148,571	845,919	獎助學金支出	479,500	0
30,938,453	4,379,107	推廣教育支出	0	0
6,013,491	1,512,337	產學合作支出	0	0
2,135,901	145,347	其他教學活動支出	0	0
3,261,216	543,536	財務費用	0	0
5,262,865	672,066	其他支出	109,595	0
328,107,358	34,866,837	小計	2,201,036	0
3,023,895,656	352,604,212	合計	352,604,212	3,023,895,656

製表：會計室張淑惠
 辦事員

主辦會計：會計室柯雪瓊
 主任

校長：校長張浣芸(甲)



* 編號：101

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7月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 短期債務：
自原長期借款轉入(一年內還款之長期借款)



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7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								
人事費	87,291	0	87,291	0	836,634	0	836,634	
行政管理支出								
人事費	2,473,276	0	2,473,276	0	37,207,051	0	37,207,051	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,066,362	0	6,066,362	0	76,473,872	0	76,473,872	
推廣教育支出								
人事費	3,134,383	0	3,134,383	0	17,492,108	0	17,492,108	
產學合作支出								
人事費	1,040,437	0	1,040,437	0	3,175,837	0	3,175,837	
其他教學活動支出								
人事費	35,490	0	35,490	0	1,081,240	0	1,081,240	
合計	12,837,239	0	12,837,239	0	136,266,742	0	136,266,742	
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)

