

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				
536,844	536,844	現金	15,342	0
104,715,689	57,144,059	銀行存款	63,096,196	0
564,387	0	流動金融資產	0	0
1,143,694	1,065,867	應收款項	472,593	0
1,789,432	1,146,345	預付款項	2,523,459	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
1,712,409,397	2,589,300	房屋及建築	0	0
366,292,579	392,200	機械儀器及設備	1,488,685	0
124,242,912	89,299	圖書及博物	0	0
92,219,467	1,103,055	其他設備	104,000	0
0	1,592,685	減：累計折舊總額	4,537,035	1,060,396,285
32,410,353	490,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	258,986	29,684,051
154,680	0	存出保證金	30,140	0
2,118,000	0	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,557,677,142	66,149,654	小計	72,526,436	1,090,080,336
負債				
0	0	短期債務	10,776,503	10,776,503
0	4,011,121	應付款項	7,481,680	5,523,833
0	27,311	預收款項	14,765,392	14,914,797
0	2,664,105	代收款項	669,938	721,757
0	10,776,503	長期銀行借款	0	0
0	21,000	存入保證金	0	650,125
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	17,500,040	小計	33,693,513	34,705,015
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	300,000
0	79,539,171	未指定用途權益基金	0	1,174,034,766
0	0	累積餘絀	79,539,171	198,639,226
0	79,539,171	小計	79,539,171	1,372,973,992
收入				
0	5,000	學雜費收入	54,864	70,799,864
0	0	推廣教育收入	8,595,649	22,700,560
0	653,112	產學合作收入	678,567	2,839,934
0	0	其他教學活動收入	1,985	887,340
0	14,090,360	補助及受贈收入	7,431,105	67,625,782
0	0	財務收入	56,515	556,469
0	65,831	其他收入	1,634,275	123,624,315
0	14,814,303	小計	18,452,960	289,034,264
成本與費用				
698,288	221,477	董事會支出	0	0
75,089,132	7,323,051	行政管理支出	640,204	0
119,597,713	12,877,556	教學研究及訓輔支出	767,846	0

* 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
109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
5,756,957	1,050,314	獎助學金支出	0	0
18,505,316	5,103,743	推廣教育支出	2,000	0
2,839,934	617,327	產學合作支出	0	0
1,093,468	41,534	其他教學活動支出	2,000	0
585,548	28,558	財務費用	0	0
4,950,109	420,413	其他支出	63,011	0
229,116,465	27,683,973	小計	1,475,061	0
2,786,793,607	205,687,141	合計	205,687,141	2,786,793,607

製表：會計室張淑惠

主辦會計：會計室柯雪瓊

校長代理王慧君



*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
109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：
將長期借款調整成一年內到期負債(提前償還借款)



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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,868,531	0	1,868,531	0	31,021,160	0	31,021,160	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,653,061	0	4,653,061	0	54,143,739	0	54,143,739	
人事費								
推廣教育支出	4,126,982	0	4,126,982	0	13,287,820	0	13,287,820	
人事費								
產學合作支出	261,649	0	261,649	0	1,674,958	0	1,674,958	
人事費								
其他教學活動支出	16,540	0	16,540	0	816,710	0	816,710	
人事費								
合計	10,926,763	0	10,926,763	0	100,944,387	0	100,944,387	
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

校長代理校長王慧君