

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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		
117,026	117,026	現金	18,297	0
100,641,472	80,792,883	銀行存款	81,958,130	0
564,387	0	流動金融資產	0	0
2,526,701	2,304,458	應收款項	2,581,728	0
2,802,639	853,956	預付款項	205,426	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	0	房屋及建築	0	0
346,052,936	2,403,597	機械儀器及設備	1,422,019	0
116,352,165	162,697	圖書及博物	8,255,664	0
78,472,581	51,241	其他設備	11,736,428	0
0	13,158,447	減：累計折舊總額	4,508,090	1,032,975,570
32,479,976	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	279,924	30,042,421
154,680	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
2,513,771,668	99,844,305	小計	110,965,706	1,063,017,991
		負債		
0	0	短期債務	0	8,980,403
0	6,610,760	應付款項	5,726,253	2,280,604
0	718,687	代收款項	1,624,531	1,946,747
0	3,000	存入保證金	41,000	908,625
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	7,332,447	小計	7,391,784	16,234,379
		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	1,174,034,766
0	0	累積餘絀	0	258,557,025
0	0	小計	0	1,432,891,791
		收入		
0	7,280	學雜費收入	13,347,353	19,879,794
0	15,000	推廣教育收入	692,640	671,640
0	0	產學合作收入	225,701	1,134,813
0	0	其他教學活動收入	281,385	281,385
0	0	補助及受贈收入	0	17,000,360
0	0	財務收入	24,117	31,676
0	7,556	其他收入	1,679,872	2,171,579
0	29,836	小計	16,251,068	41,171,247
		成本與費用		
44,058	44,058	董事會支出	0	0
11,330,598	6,541,313	行政管理支出	87,714	0
23,175,394	16,741,646	教學研究及訓輔支出	10,691	0
52,890	52,890	獎助學金支出	0	0
3,764,875	3,414,815	推廣教育支出	0	0

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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
390,698	267,653	產學合作支出	264	0
11,899	11,899	財務費用	14,279	0
773,328	440,644	其他支出	0	0
39,543,740	27,514,918	小計	112,948	0
2,553,315,408	134,721,506	合計	134,721,506	2,553,315,408

製表：會計室張淑惠

主辦會計：會計室柯雪瓊

校長：代校王慧君



大華學校財團法人敏實科技大學
人事費明細表
109年8月1日至109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	2,164,514	0	2,164,514	0	4,445,906	0	4,445,906	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,784,083	0	3,784,083	0	6,493,991	0	6,493,991	
人事費								
推廣教育支出	2,394,300	0	2,394,300	0	2,744,360	0	2,744,360	
人事費								
產學合作支出	129,797	0	129,797	0	251,946	0	251,946	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,472,694	0	8,472,694	0	13,936,203	0	13,936,203	
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

