

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10月31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				
0	0	現金	117,026	0
80,472,676	42,199,575	銀行存款	62,368,371	0
0	89	流動金融資產	564,476	0
2,716,961	285,040	應收款項	94,780	0
2,613,724	830,254	預付款項	1,019,169	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
345,350,562	356,000	機械儀器及設備	1,058,374	0
93,978,416	7,782	圖書及博物	22,381,531	0
75,585,456	0	其他設備	2,887,125	0
0	3,945,499	減：累計折舊總額	4,501,644	1,033,531,715
32,479,976	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	269,574	30,311,995
124,680	0	存出保證金	30,000	0
2,118,000	0	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,466,929,556	47,624,239	小計	95,292,070	1,063,843,710
負債				
0	8,980,403	短期債務	0	0
0	2,667,278	應付款項	2,628,207	2,241,533
0	1,174,285	代收款項	909,983	1,682,445
0	1,000	存入保證金	0	907,625
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	12,822,966	小計	3,538,190	6,949,603
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	112,029	學雜費收入	435,146	20,202,911
0	0	推廣教育收入	0	671,640
0	0	產學合作收入	272,000	1,406,813
0	0	其他教學活動收入	0	281,385
0	0	補助及受贈收入	40,000	17,040,360
0	0	財務收入	30,870	62,546
0	8,333	其他收入	150,543	2,313,789
0	120,362	小計	928,559	41,979,444
成本與費用				
117,310	73,252	董事會支出	0	0
16,560,717	5,281,394	行政管理支出	51,275	0
54,816,993	31,649,209	教學研究及訓輔支出	7,610	0
113,248	60,358	獎助學金支出	0	0
4,952,614	1,187,739	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10月31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
905,866	515,168	產學合作支出	0	0
111,165	111,165	其他教學活動支出	0	0
25,754	13,855	財務費用	0	0
1,131,325	357,997	其他支出	0	0
78,734,992	39,250,137	小計	58,885	0
2,545,664,548	99,817,704	合計	99,817,704	2,545,664,548

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



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10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	1,999,684	0	1,999,684	0	6,445,590	0	6,445,590	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,009,165	0	4,009,165	0	10,503,156	0	10,503,156	
人事費								
推廣教育支出	475,560	0	475,560	0	3,219,920	0	3,219,920	
人事費								
產學合作支出	193,061	0	193,061	0	445,007	0	445,007	
人事費								
其他教學活動支出	111,165	0	111,165	0	111,165	0	111,165	
人事費								
合計	6,788,635	0	6,788,635	0	20,724,838	0	20,724,838	
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：代理校長 **王慧君**

