

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11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		
13,505	13,505	現金	0	0
71,914,028	24,181,750	銀行存款	32,740,398	0
1,242,848	5,573,513	應收款項	7,047,626	0
2,485,950	946,355	預付款項	1,074,129	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
340,277,429	838,040	機械儀器及設備	5,911,173	0
94,045,589	67,173	圖書及博物	0	0
75,509,457	78,000	其他設備	153,999	0
0	6,065,172	減：累計折舊總額	4,402,665	1,031,869,208
32,813,676	747,200	電腦軟體	413,500	0
0	413,500	減：累計攤銷總額	262,713	30,161,208
124,680	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
2,452,034,267	38,924,208	小計	52,006,203	1,062,030,416
		負債		
0	3,530,629	應付款項	4,239,623	2,950,527
0	1,567,462	代收款項	1,752,829	1,867,812
0	120,000	存入保證金	121,000	908,625
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	5,218,091	小計	6,113,452	7,844,964
		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	110,516	學雜費收入	5,222,730	25,315,125
0	0	推廣教育收入	0	671,640
0	0	產學合作收入	100,000	1,506,813
0	0	其他教學活動收入	1,985	283,370
0	0	補助及受贈收入	60,785	17,101,145
0	0	財務收入	10,200	72,746
0	3,000	其他收入	245,586	2,556,375
0	113,516	小計	5,641,286	47,507,214
		成本與費用		
117,310	0	董事會支出	0	0
22,293,782	5,783,513	行政管理支出	50,448	0
63,517,247	8,908,342	教學研究及訓輔支出	208,088	0
2,712,530	2,599,282	獎助學金支出	0	0
5,907,976	955,362	推廣教育支出	0	0
1,866,193	960,327	產學合作支出	0	0
218,035	106,870	其他教學活動支出	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11月30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
25,754	0	財務費用	0	0
1,581,291	449,966	其他支出	0	0
98,240,118	19,763,662	小計	258,536	0
2,550,274,385	64,019,477	合計	64,019,477	2,550,274,385

製表：會計室 張淑惠

主辦會計：會計室主任 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11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	2,131,966	0	2,131,966	0	8,577,556	0	8,577,556	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,036,837	0	4,036,837	0	14,539,993	0	14,539,993	
人事費								
推廣教育支出	528,260	0	528,260	0	3,748,180	0	3,748,180	
人事費								
產學合作支出	77,610	0	77,610	0	522,617	0	522,617	
人事費								
其他教學活動支出	90,055	0	90,055	0	201,220	0	201,220	
人事費								
合計	6,864,728	0	6,864,728	0	27,589,566	0	27,589,566	
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 辦事

主辦會計：

會計室 柯雪瓊 主任

校長

代理 王慧君 校長

