

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12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	13,505	0
83,839,613	122,641,001	銀行存款	110,715,416	0
83,019	80,000	應收款項	1,239,829	0
1,576,639	653,933	預付款項	1,563,244	0
300,000	0	特種基金	0	0
40,436,335	0	土地	0	0
74,530,306	2,250,000	土地改良物	0	0
1,712,409,397	0	房屋及建築	0	0
340,734,014	1,796,900	機械儀器及設備	1,340,315	0
94,013,649	0	圖書及博物	31,940	0
75,082,250	0	其他設備	427,207	0
0	1,767,522	減：累計折舊總額	4,146,917	1,034,248,603
33,448,176	634,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	274,802	30,436,010
139,680	15,000	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
2,464,774,145	129,838,856	小計	119,753,175	1,064,684,613
		負債		
0	9,284,265	應付款項	8,553,101	2,219,363
0	1,264,860	代收款項	1,163,147	1,766,099
0	0	存入保證金	80,000	988,625
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	10,549,125	小計	9,796,248	7,092,087
		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	4,316	學雜費收入	140,783	25,451,592
0	3,614	推廣教育收入	9,140,680	9,808,706
0	0	產學合作收入	704,620	2,211,433
0	0	其他教學活動收入	0	283,370
0	0	補助及受贈收入	23,155,590	40,256,735
0	0	財務收入	34,363	107,109
0	50,000	其他收入	251,914	2,758,289
0	57,930	小計	33,427,950	80,877,234
		成本與費用		
216,590	99,280	董事會支出	0	0
27,356,901	5,609,527	行政管理支出	546,408	0
76,476,130	13,544,684	教學研究及訓輔支出	585,801	0
2,835,662	123,132	獎助學金支出	0	0
8,991,619	3,083,643	推廣教育支出	0	0
2,499,767	633,574	產學合作支出	0	0
316,509	98,474	其他教學活動支出	0	0

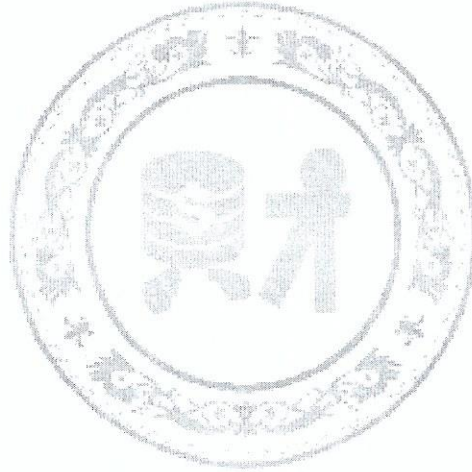
大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年12月31日

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
25,754	0	財務費用	0	0
2,052,648	471,357	其他支出	0	0
120,771,580	23,663,671	小計	1,132,209	0
2,585,545,725	164,109,582	合計	164,109,582	2,585,545,725

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12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	1,746,521	0	1,746,521	0	10,324,077	0	10,324,077	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,493,473	0	4,493,473	0	19,033,466	0	19,033,466	
人事費								
推廣教育支出	2,890,617	0	2,890,617	0	6,638,797	0	6,638,797	
人事費								
產學合作支出	78,500	0	78,500	0	601,117	0	601,117	
人事費								
其他教學活動支出	76,045	0	76,045	0	277,265	0	277,265	
人事費								
合計	9,285,156	0	9,285,156	0	36,874,722	0	36,874,722	
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：會計室主任柯雪瓊

校長代理人王慧君

