

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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				
73,315,715	58,073,567	銀行存款	68,597,465	0
3,019	0	應收款項	80,000	0
1,442,777	191,484	預付款項	325,346	0
300,000	0	特種基金	0	0
40,436,335	0	土地	0	0
74,530,306	0	土地改良物	0	0
1,712,409,397	0	房屋及建築	0	0
333,864,031	0	機械儀器及設備	6,869,983	0
94,019,979	9,930	圖書及博物	3,600	0
74,249,798	0	其他設備	832,452	0
0	7,702,435	減：累計折舊總額	6,384,967	1,032,931,135
32,998,176	0	電腦軟體	450,000	0
0	450,000	減：累計攤銷總額	289,321	30,275,331
64,680	0	存出保證金	75,000	0
2,118,000	0	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,445,815,280	66,427,416	小計	83,908,134	1,063,206,466
負債				
0	2,471,398	應付款項	2,319,593	2,067,558
0	931,298	代收款項	758,133	1,592,934
0	272,000	存入保證金	0	716,625
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	3,674,696	小計	3,077,726	6,495,117
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	0	學雜費收入	22,580	25,474,172
0	0	推廣教育收入	2,868,910	12,677,616
0	0	產學合作收入	872,000	3,083,433
0	0	其他教學活動收入	0	283,370
0	259,590	補助及受贈收入	746,520	40,743,665
0	0	財務收入	6,036	113,145
0	0	其他收入	93,300	2,851,589
0	259,590	小計	4,609,346	85,226,990
成本與費用				
216,590	0	董事會支出	0	0
35,367,876	8,371,786	行政管理支出	360,811	0
84,560,758	8,088,118	教學研究及訓輔支出	3,490	0
3,106,440	270,778	獎助學金支出	0	0
13,104,621	4,113,002	推廣教育支出	0	0
2,841,386	341,619	產學合作支出	0	0
356,183	39,674	其他教學活動支出	0	0
25,754	0	財務費用	0	0

* 編號：101

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年1月31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
2,425,476	372,828	其他支出	0	0
142,005,084	21,597,805	小計	364,301	0
2,587,820,364	91,959,507	合計	91,959,507	2,587,820,364

製表：會計室張淑惠
辦事員

主辦會計：會計室柯雪瓊
主任

校長：代理王慧君
校長



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110年1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	2,084,198	0	2,084,198	0	12,408,275	0	12,408,275	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,593,938	0	3,593,938	0	22,627,404	0	22,627,404	
人事費								
推廣教育支出	3,081,460	0	3,081,460	0	9,720,257	0	9,720,257	
人事費								
產學合作支出	50,500	0	50,500	0	651,617	0	651,617	
人事費								
其他教學活動支出	26,165	0	26,165	0	303,430	0	303,430	
人事費								
合計	8,836,261	0	8,836,261	0	45,710,983	0	45,710,983	
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

校長代理王慧君

