

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2月28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		
30,000	30,000	現金	0	0
93,126,421	39,064,300	銀行存款	19,253,594	0
1,761,828	1,758,809	應收款項	0	0
960,303	96,106	預付款項	578,580	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	0	0
94,041,181	21,202	圖書及博物	0	0
74,249,798	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,102,727	1,037,033,862
32,998,176	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	289,295	30,564,626
64,680	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
2,466,953,523	40,970,417	小計	24,224,196	1,067,598,488
		負債		
0	2,888,398	應付款項	2,839,512	2,018,672
0	998,714	代收款項	894,209	1,488,429
0	151,000	存入保證金	30,000	595,625
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	4,038,112	小計	3,763,721	6,220,726
		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	32,645,417	1,206,680,183
0	32,645,417	累積餘絀	0	225,911,608
0	32,645,417	小計	32,645,417	1,432,891,791
		收入		
0	0	學雜費收入	8,566,881	34,041,053
0	0	推廣教育收入	830,400	13,508,016
0	0	產學合作收入	50,000	3,133,433
0	0	其他教學活動收入	0	283,370
0	1,765,178	補助及受贈收入	22,490,876	61,469,363
0	0	財務收入	6,868	120,013
0	3,623	其他收入	292,272	3,140,238
0	1,768,801	小計	32,237,297	115,695,486
		成本與費用		
216,590	0	董事會支出	0	0
39,952,626	5,306,062	行政管理支出	721,312	0
90,991,932	6,435,086	教學研究及訓輔支出	3,912	0
3,106,440	0	獎助學金支出	0	0
14,693,888	1,589,267	推廣教育支出	0	0
3,225,769	384,383	產學合作支出	0	0
356,183	0	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
110年2月28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
2,883,786	458,310	其他支出	0	0
155,452,968	14,173,108	小計	725,224	0
2,622,406,491	93,595,855	合計	93,595,855	2,622,406,491

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



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2月28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	1,830,309	0	1,830,309	0	14,238,584	0	14,238,584	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,491,636	0	3,491,636	0	26,119,040	0	26,119,040	
人事費								
推廣教育支出	1,263,163	0	1,263,163	0	10,983,420	0	10,983,420	
人事費								
產學合作支出	70,500	0	70,500	0	722,117	0	722,117	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	303,430	0	303,430	
人事費								
合計	6,655,608	0	6,655,608	0	52,366,591	0	52,366,591	
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

