

**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3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
		<b>資產</b>		
7,012	7,012	現金	30,000	0
124,083,709	112,490,896	銀行存款	81,533,608	0
7,654,323	7,244,024	應收款項	1,351,529	0
1,574,157	756,599	預付款項	142,745	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
334,104,726	1,463,000	機械儀器及設備	1,222,305	0
94,041,181	0	圖書及博物	0	0
74,249,798	0	其他設備	0	0
0	1,222,305	減：累計折舊總額	4,099,054	1,039,910,611
32,998,176	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	80,971	30,645,597
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
2,504,634,867	123,183,836	小計	88,460,212	1,070,556,208
		<b>負債</b>		
0	1,838,799	應付款項	3,249,088	3,428,961
0	0	預收款項	224,424	224,424
0	542,989	代收款項	1,084,609	2,030,049
0	152,000	存入保證金	154,000	597,625
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	2,533,788	小計	4,712,121	8,399,059
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	1,206,680,183
0	0	累積餘絀	0	225,911,608
0	0	小計	0	1,432,891,791
		<b>收入</b>		
0	75,076	學雜費收入	14,969,076	48,935,053
0	0	推廣教育收入	826,280	14,334,296
0	0	產學合作收入	220,000	3,353,433
0	0	其他教學活動收入	3,185	286,555
0	0	補助及受贈收入	30,249,661	91,719,024
0	0	財務收入	12,941	132,954
0	0	其他收入	524,738	3,664,976
0	75,076	小計	46,805,881	162,426,291
		<b>成本與費用</b>		
229,152	12,562	董事會支出	0	0
46,408,916	6,510,116	行政管理支出	53,826	0
97,522,036	6,589,606	教學研究及訓輔支出	59,502	0
3,185,047	78,607	獎助學金支出	0	0
15,065,918	372,030	推廣教育支出	0	0
3,574,637	348,868	產學合作支出	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3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
356,183	0	其他教學活動支出	0	0
25,754	0	財務費用	0	0
3,270,839	387,053	其他支出	0	0
169,638,482	14,298,842	小計	113,328	0
2,674,273,349	140,091,542	合計	140,091,542	2,674,273,349

製表：

主辦會計：

校長：

會計室謝雅惠

會計室柯雪瓊

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110年3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	2,360,431	0	2,360,431	0	16,599,015	0	16,599,015	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,458,640	0	3,458,640	0	29,577,680	0	29,577,680	
人事費								
推廣教育支出	360,560	0	360,560	0	11,343,980	0	11,343,980	
人事費								
產學合作支出	110,500	0	110,500	0	832,617	0	832,617	
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	6,290,131	0	6,290,131	0	58,656,722	0	58,656,722	
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：

會計室謝雅惠

主辦會計：

會計室柯雪瓊

校長

代理校長王慧君

