

**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4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
<b>資產</b>				
36,000	36,000	現金	7,012	0
124,675,742	60,620,227	銀行存款	60,028,194	0
2,237,768	786,974	應收款項	6,203,529	0
1,913,036	545,103	預付款項	206,224	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
330,784,386	0	機械儀器及設備	3,320,340	0
94,046,121	4,940	圖書及博物	0	0
73,945,650	0	其他設備	304,148	0
0	3,624,488	減：累計折舊總額	4,122,819	1,040,408,942
32,998,176	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	80,970	30,726,567
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
2,496,558,664	65,617,732	小計	74,273,236	1,071,135,509
<b>負債</b>				
0	4,107,556	應付款項	2,685,572	2,006,977
0	0	預收款項	0	224,424
0	747,585	代收款項	953,311	2,235,775
0	1,000	存入保證金	240,000	836,625
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	4,856,141	小計	3,878,883	7,421,801
<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	151,161	學雜費收入	653,807	49,437,699
0	0	推廣教育收入	2,202,280	16,536,576
0	0	產學合作收入	100,000	3,453,433
0	0	其他教學活動收入	0	286,555
0	0	補助及受贈收入	3,211,969	94,930,993
0	0	財務收入	26,912	159,866
0	0	其他收入	255,049	3,920,025
0	151,161	小計	6,450,017	168,725,147
<b>成本與費用</b>				
271,812	42,660	董事會支出	0	0
52,257,495	5,883,510	行政管理支出	34,931	0
104,096,227	6,580,983	教學研究及訓輔支出	6,792	0
3,260,007	74,960	獎助學金支出	0	0
15,940,179	874,261	推廣教育支出	0	0
3,727,998	153,361	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4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
356,183	0	其他教學活動支出	0	0
25,754	0	財務費用	0	0
3,679,929	409,090	其他支出	0	0
183,615,584	14,018,825	小計	41,723	0
2,680,174,248	84,643,859	合計	84,643,859	2,680,174,248

製表：

會計室謝雅惠

主辦會計：

會計室柯雪瓊  
主任

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110年4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	2,187,361	0	2,187,361	0	18,786,376	0	18,786,376	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,451,279	0	3,451,279	0	33,028,959	0	33,028,959	
人事費								
推廣教育支出	351,560	0	351,560	0	11,695,540	0	11,695,540	
人事費								
產學合作支出	47,500	0	47,500	0	880,117	0	880,117	
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	6,037,700	0	6,037,700	0	64,694,422	0	64,694,422	
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

校長代理王慧君

