

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5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	36,000	0
114,782,869	33,506,179	銀行存款	43,399,052	0
1,347,880	29,920	應收款項	919,808	0
1,889,913	387,707	預付款項	410,830	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
327,887,371	65,500	機械儀器及設備	2,962,515	0
94,051,925	13,804	圖書及博物	8,000	0
73,719,725	0	其他設備	225,925	0
0	3,188,440	減：累計折舊總額	4,121,872	1,041,342,374
32,036,176	0	電腦軟體	962,000	0
0	962,000	減：累計攤銷總額	80,971	29,845,538
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
2,481,637,644	38,153,550	小計	53,126,973	1,071,187,912
負債				
0	1,634,511	應付款項	1,661,264	2,033,730
0	74,808	預收款項	0	149,616
0	1,408,878	代收款項	605,235	1,432,132
0	0	存入保證金	0	836,625
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	3,118,197	小計	2,266,499	6,570,103
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	1,206,680,183
0	0	累積餘絀	0	225,911,608
0	0	小計	0	1,432,891,791
收入				
0	17,342	學雜費收入	210,974	49,631,331
0	0	推廣教育收入	920,000	17,456,576
0	0	產學合作收入	217,600	3,671,033
0	0	其他教學活動收入	0	286,555
0	0	補助及受贈收入	0	94,930,993
0	0	財務收入	26,496	186,362
0	0	其他收入	176,216	4,096,241
0	17,342	小計	1,551,286	170,259,091
成本與費用				
271,812	0	董事會支出	0	0
57,808,083	5,598,394	行政管理支出	47,806	0
110,857,311	6,764,747	教學研究及訓輔支出	3,663	0
5,404,600	2,144,593	獎助學金支出	0	0
16,510,603	570,424	推廣教育支出	0	0
3,964,321	236,323	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5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
4,072,586	392,657	其他支出	0	0
199,271,253	15,707,138	小計	51,469	0
2,680,908,897	56,996,227	合計	56,996,227	2,680,908,897

製表：會計室謝雅惠

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110年5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	2,235,524	0	2,235,524	0	21,021,900	0	21,021,900	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,588,810	0	3,588,810	0	36,617,769	0	36,617,769	
人事費								
推廣教育支出	351,560	0	351,560	0	12,047,100	0	12,047,100	
人事費								
產學合作支出	95,500	0	95,500	0	975,617	0	975,617	
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	6,271,394	0	6,271,394	0	70,965,816	0	70,965,816	
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

