

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6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
資產				
8,287	8,287	現金	0	0
112,495,783	52,700,190	銀行存款	54,987,276	0
252,635	100,000	應收款項	1,195,245	0
2,005,374	266,000	預付款項	150,539	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
327,937,371	50,000	機械儀器及設備	0	0
94,058,798	6,873	圖書及博物	0	0
73,924,725	205,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,121,023	1,045,463,397
32,036,176	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	80,970	29,926,508
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
2,478,640,934	53,336,350	小計	60,535,053	1,075,389,905
負債				
0	1,064,990	應付款項	1,265,579	2,234,319
0	0	預收款項	0	149,616
0	713,601	代收款項	684,146	1,402,677
0	3,000	存入保證金	48,400	882,025
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	1,781,591	小計	1,998,125	6,786,637
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	0	學雜費收入	58,159	49,689,490
0	0	推廣教育收入	1,483,662	18,940,238
0	0	產學合作收入	250,000	3,921,033
0	0	其他教學活動收入	0	286,555
0	0	補助及受贈收入	7,395,600	102,326,593
0	0	財務收入	40,988	227,350
0	89,500	其他收入	107,496	4,114,237
0	89,500	小計	9,335,905	179,505,496
成本與費用				
271,812	0	董事會支出	0	0
63,272,828	5,516,368	行政管理支出	51,623	0
117,719,838	6,870,434	教學研究及訓輔支出	7,907	0
6,136,517	731,917	獎助學金支出	0	0
19,445,188	2,934,585	推廣教育支出	0	0
4,161,408	207,087	產學合作支出	10,000	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6月30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
356,183		0 其他教學活動支出	0	0
25,754		0 財務費用	0	0
4,543,367	470,781	其他支出	0	0
215,932,895	16,731,172	小計	69,530	0
2,694,573,829	71,938,613	合計	71,938,613	2,694,573,829

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6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	2,171,664	0	2,171,664	0	23,193,564	0	23,193,564	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,480,487	0	3,480,487	0	40,098,256	0	40,098,256	
人事費								
推廣教育支出	2,750,440	0	2,750,440	0	14,797,540	0	14,797,540	
人事費								
產學合作支出	62,500	0	62,500	0	1,038,117	0	1,038,117	
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	8,465,091	0	8,465,091	0	79,430,907	0	79,430,907	
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

