

**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7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>				
2,996	2,996	現金	8,287	0
109,394,405	37,440,609	銀行存款	40,541,987	0
1,177,853	1,025,218	應收款項	100,000	0
980,288	310,502	預付款項	1,335,588	0
300,000	300,000	特種基金	300,000	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
323,132,193	3,117,118	機械儀器及設備	7,922,296	0
94,133,143	74,345	圖書及博物	0	0
72,717,375	278,800	其他設備	1,486,150	0
0	11,150,379	減：累計折舊總額	4,119,495	1,038,432,513
32,358,976	434,800	電腦軟體	112,000	0
0	112,000	減：累計攤銷總額	80,971	29,895,479
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
2,469,819,014	54,246,767	小計	56,006,774	1,068,327,992
<b>負債</b>				
0	3,737,739	應付款項	10,913,925	9,410,505
0	102,476	預收款項	14,526,902	14,574,042
0	1,132,775	代收款項	551,988	821,890
0	66,000	存入保證金	28,875	844,900
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	5,038,990	小計	26,021,690	27,769,337
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	300,000
0	33,359,933	未指定用途權益基金	1,741,933	1,175,062,183
0	1,741,933	累積餘絀	33,359,933	257,529,608
0	35,101,866	小計	35,101,866	1,432,891,791
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	32,627	49,722,117
0	1,485,302	推廣教育收入	4,894,795	22,349,731
0	101,963	產學合作收入	998,937	4,818,007
0	0	其他教學活動收入	0	286,555
0	14,342,631	補助及受贈收入	6,286,814	94,270,776
0	0	財務收入	34,507	261,857
0	24,925	其他收入	1,061,954	5,151,266
0	15,954,821	小計	13,309,634	176,860,309
<b>成本與費用</b>				
278,812	7,000	董事會支出	0	0
68,514,558	8,077,756	行政管理支出	2,836,026	0
128,658,046	12,213,540	教學研究及訓輔支出	1,275,332	0
6,629,857	493,340	獎助學金支出	0	0
21,454,804	2,032,852	推廣教育支出	23,236	0
5,192,548	1,031,140	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7月31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
4,919,853	404,952	其他支出	28,466	0
236,030,415	24,260,580	小計	4,163,060	0
2,705,849,429	134,603,024	合計	134,603,024	2,705,849,429

製表：

會計室謝雅惠

主辦會計：

會計室主任柯雪瓊

校長：

校長曾信超



**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7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	2,274,678	0	2,274,678	0	25,468,242	0	25,468,242	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,133,319	0	4,133,319	0	44,231,575	0	44,231,575	
人事費								
推廣教育支出	1,190,564	0	1,190,564	0	15,988,104	0	15,988,104	
人事費								
產學合作支出	192,300	0	192,300	0	1,230,417	0	1,230,417	
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	7,790,861	0	7,790,861	0	87,221,768	0	87,221,768	
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：

會計室主任柯雪瓊

校長：

校長曾信超