

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8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	2,996	0
103,826,269	37,484,172	銀行存款	43,052,308	0
2,372,845	1,280,900	應收款項	85,908	0
1,561,912	662,354	預付款項	80,730	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
323,878,993	746,800	機械儀器及設備	0	0
94,140,828	7,685	圖書及博物	0	0
72,940,375	223,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,242,177	1,042,674,690
32,358,976	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	89,492	29,984,971
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
2,467,001,983	40,404,911	小計	47,553,611	1,072,659,661
		負債		
0	8,179,585	應付款項	3,677,167	4,908,087
0	14,499,234	預收款項	0	74,808
0	552,420	代收款項	1,525,502	1,794,972
0	0	存入保證金	0	844,900
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	23,231,239	小計	5,202,669	9,740,767
		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	1,175,062,183
0	0	累積餘絀	0	198,359,502
0	0	小計	0	1,373,721,685
		收入		
0	0	學雜費收入	4,759,633	4,759,633
0	0	推廣教育收入	1,463,000	1,463,000
0	0	產學合作收入	412,963	412,963
0	0	補助及受贈收入	14,720,631	14,720,631
0	0	財務收入	8,944	8,944
0	0	其他收入	375,242	375,242
0	0	小計	21,740,413	21,740,413
		成本與費用		
4,896,508	4,928,409	行政管理支出	31,901	0
5,213,817	5,221,245	教學研究及訓輔支出	7,428	0
24,000	24,000	獎助學金支出	0	0
340,568	341,560	推廣教育支出	992	0
6,000	6,000	產學合作支出	0	0
379,650	379,650	其他支出	0	0
10,860,543	10,900,864	小計	40,321	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8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
2,477,862,526	74,537,014	合計	74,537,014	2,477,862,526

製表：

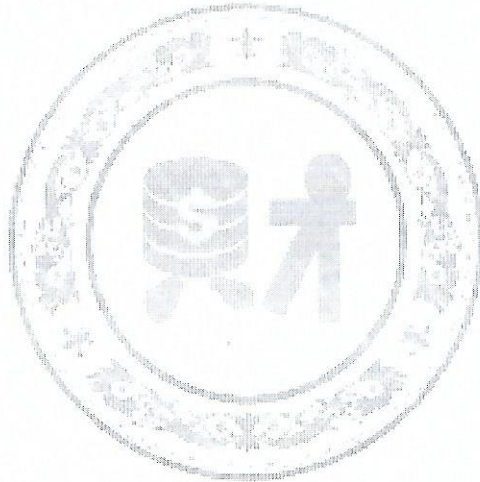
會計室謝雅惠

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
110年8月1日至110年8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	2,164,091	0	2,164,091	0	2,164,091	0	2,164,091	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,592,224	0	2,592,224	0	2,592,224	0	2,592,224	
人事費								
推廣教育支出	341,560	0	341,560	0	341,560	0	341,560	
人事費								
產學合作支出	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,103,875	0	5,103,875	0	5,103,875	0	5,103,875	
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