

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9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				
3,000	3,000	現金	0	0
103,015,521	110,228,342	銀行存款	111,039,090	0
2,919,474	2,109,861	應收款項	1,563,232	0
2,481,790	1,084,514	預付款項	164,636	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
324,030,155	243,500	機械儀器及設備	92,338	0
94,257,274	116,446	圖書及博物	0	0
72,938,975	0	其他設備	1,400	0
0	93,738	減：累計折舊總額	4,253,461	1,046,834,413
32,358,976	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	89,493	30,074,464
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
2,467,926,950	113,879,401	小計	117,203,650	1,076,908,877
負債				
0	6,713,360	應付款項	4,073,493	2,268,220
0	0	預收款項	0	74,808
0	464,478	代收款項	1,588,757	2,919,251
0	71,025	存入保證金	52,000	825,875
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	7,248,863	小計	5,714,250	8,206,154
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	10,617,594	15,377,227
0	0	推廣教育收入	490,070	1,953,070
0	0	產學合作收入	0	412,963
0	99,000	補助及受贈收入	0	14,621,631
0	0	財務收入	28,521	37,465
0	0	其他收入	1,321,273	1,696,515
0	99,000	小計	12,457,458	34,098,871
成本與費用				
10,996,401	6,130,984	行政管理支出	31,091	0
11,498,194	6,303,782	教學研究及訓輔支出	19,405	0
65,885	41,885	獎助學金支出	0	0
1,530,857	1,229,779	推廣教育支出	39,490	0
74,000	68,000	產學合作支出	0	0
843,300	463,650	其他支出	0	0
25,008,637	14,238,080	小計	89,986	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9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
2,492,935,587	135,465,344	合計	135,465,344	2,492,935,587

製表：

主辦會計：

校長：



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9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	2,072,367	0	2,072,367	0	4,236,458	0	4,236,458	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,596,162	0	2,596,162	0	5,188,386	0	5,188,386	
人事費								
推廣教育支出	366,560	0	366,560	0	708,120	0	708,120	
人事費								
產學合作支出	28,200	0	28,200	0	34,200	0	34,200	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,063,289	0	5,063,289	0	10,167,164	0	10,167,164	
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