

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10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		
8,001	8,001	現金	3,000	0
90,595,302	16,700,769	銀行存款	29,120,988	0
2,911,757	145,725	應收款項	153,442	0
3,227,621	2,040,790	預付款項	1,294,959	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
326,624,055	2,593,900	機械儀器及設備	0	0
94,490,664	233,390	圖書及博物	0	0
72,938,975	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,162,254	1,050,996,667
32,358,976	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	87,811	30,162,275
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
2,459,077,136	21,722,575	小計	34,822,454	1,081,158,942
		負債		
0	5,933,565	應付款項	6,885,103	3,219,758
0	0	預收款項	0	74,808
0	1,543,965	代收款項	711,332	2,086,618
0	0	存入保證金	0	825,875
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	7,477,530	小計	7,596,435	8,325,059
		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	85,435	學雜費收入	276,460	15,568,252
0	0	推廣教育收入	0	1,953,070
0	0	產學合作收入	50,500	463,463
0	0	補助及受贈收入	544,100	15,165,731
0	0	財務收入	19,628	57,093
0	85,272	其他收入	257,270	1,868,513
0	170,707	小計	1,147,958	35,076,122
		成本與費用		
30,471	30,471	董事會支出	0	0
16,385,101	5,425,428	行政管理支出	36,728	0
19,184,334	7,692,038	教學研究及訓輔支出	5,898	0
133,085	67,200	獎助學金支出	0	0
1,970,848	441,367	推廣教育支出	1,376	0
274,665	200,665	產學合作支出	0	0
1,226,168	382,868	其他支出	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10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
39,204,672	14,240,037	小計	44,002	0
2,498,281,808	43,610,849	合計	43,610,849	2,498,281,808

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10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	2,021,988	0	2,021,988	0	6,258,446	0	6,258,446	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,743,714	0	3,743,714	0	8,932,100	0	8,932,100	
人事費								
推廣教育支出	289,605	0	289,605	0	997,725	0	997,725	
人事費								
產學合作支出	17,500	0	17,500	0	51,700	0	51,700	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,072,807	0	6,072,807	0	16,239,971	0	16,239,971	
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

