

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11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				
0	0	現金	8,001	0
85,523,937	31,439,784	銀行存款	36,511,149	0
2,000,238	4,825,644	應收款項	5,737,163	0
3,373,112	837,644	預付款項	692,153	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
326,586,976	409,600	機械儀器及設備	446,679	0
94,573,872	83,208	圖書及博物	0	0
73,140,061	201,086	其他設備	0	0
0	446,679	減：累計折舊總額	4,179,108	1,054,729,096
32,343,976	188,000	電腦軟體	203,000	0
0	203,000	減：累計攤銷總額	87,813	30,047,088
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
2,453,463,957	38,634,645	小計	47,865,066	1,084,776,184
負債				
0	5,989,112	應付款項	4,672,192	1,902,838
0	74,808	預收款項	0	0
0	696,667	代收款項	847,371	2,237,322
0	5,000	存入保證金	0	820,875
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	6,765,587	小計	5,519,563	7,079,035
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	33,628	學雜費收入	4,372,306	19,906,930
0	0	推廣教育收入	158,581	2,111,651
0	0	產學合作收入	100,000	563,463
0	120,000	補助及受贈收入	1,866,809	16,912,540
0	0	財務收入	19,628	76,721
0	0	其他收入	674,982	2,543,495
0	153,628	小計	7,192,306	42,114,800
成本與費用				
31,471	1,000	董事會支出	0	0
21,946,120	5,604,046	行政管理支出	43,027	0
26,597,335	7,417,102	教學研究及訓輔支出	4,101	0
148,685	15,600	獎助學金支出	0	0
3,351,699	1,382,273	推廣教育支出	1,422	0
483,621	208,956	產學合作支出	0	0
1,668,816	442,648	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11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
54,227,747	15,071,625	小計	48,550	0
2,507,691,704	60,625,485	合計	60,625,485	2,507,691,704

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11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	2,056,139	0	2,056,139	0	8,314,585	0	8,314,585	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,340,328	0	3,340,328	0	12,272,428	0	12,272,428	
人事費								
推廣教育支出	1,090,340	0	1,090,340	0	2,088,065	0	2,088,065	
人事費								
產學合作支出	21,660	0	21,660	0	73,360	0	73,360	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,508,467	0	6,508,467	0	22,748,438	0	22,748,438	
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：校長曾信超

