

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12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				
2,000	2,000	現金	0	0
98,534,423	76,658,964	銀行存款	63,648,478	0
475,000	475,000	應收款項	2,000,238	0
1,539,702	571,037	預付款項	2,404,447	0
300,063	63	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
335,106,240	9,635,204	機械儀器及設備	1,115,940	0
94,575,007	1,135	圖書及博物	0	0
73,086,061	77,000	其他設備	131,000	0
0	1,246,940	減：累計折舊總額	4,140,153	1,057,622,309
32,230,271	0	電腦軟體	113,705	0
0	113,705	減：累計攤銷總額	93,033	30,026,416
49,680	0	存出保證金	15,000	0
2,118,000	0	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,471,455,552	88,781,048	小計	73,661,994	1,087,648,725
負債				
0	6,385,657	應付款項	6,812,357	2,329,538
0	1,626,265	代收款項	1,387,135	1,998,192
0	0	存入保證金	1,600,000	2,420,875
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	8,011,922	小計	9,799,492	8,866,605
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	110,802	學雜費收入	34,722	19,830,850
0	0	推廣教育收入	4,042,600	6,154,251
0	0	產學合作收入	655,000	1,218,463
0	0	補助及受贈收入	29,991,351	46,903,891
0	0	財務收入	29,030	105,751
0	45,000	其他收入	254,788	2,753,283
0	155,802	小計	35,007,491	76,966,489
成本與費用				
46,471	15,000	董事會支出	0	0
27,484,696	5,976,603	行政管理支出	438,027	0
35,437,431	10,421,616	教學研究及訓輔支出	1,581,520	0
2,265,799	2,137,534	獎助學金支出	20,420	0
7,513,662	4,209,963	推廣教育支出	48,000	0
902,080	418,459	產學合作支出	0	0
2,097,813	428,997	其他支出	0	0
75,747,952	23,608,172	小計	2,087,967	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12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
2,547,203,504	120,556,944	合計	120,556,944	2,547,203,504

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



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12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	1,753,522	0	1,753,522	0	10,068,107	0	10,068,107	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,479,147	0	3,479,147	0	15,751,575	0	15,751,575	
人事費								
推廣教育支出	3,831,218	0	3,831,218	0	5,919,283	0	5,919,283	
人事費								
產學合作支出	21,580	0	21,580	0	94,940	0	94,940	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,085,467	0	9,085,467	0	31,833,905	0	31,833,905	
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

