

**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年1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
<b>資產</b>				
0	0	現金	2,000	0
91,254,272	36,104,822	銀行存款	43,384,973	0
1,600,000	1,600,000	應收款項	475,000	0
1,066,590	106,122	預付款項	579,234	0
300,063	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
335,121,440	15,200	機械儀器及設備	0	0
94,586,627	11,620	圖書及博物	0	0
73,169,061	83,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,281,177	1,061,903,486
32,230,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	83,144	30,109,560
49,680	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
2,464,935,109	37,920,764	小計	48,805,528	1,092,013,046
<b>負債</b>				
0	3,441,832	應付款項	2,590,342	1,478,048
0	1,038,236	代收款項	706,266	1,666,222
0	1,646,000	存入保證金	1,600,000	2,374,875
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	6,126,068	小計	4,896,608	7,637,145
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	76,000	19,906,850
0	238,389	推廣教育收入	6,919,722	12,835,584
0	0	產學合作收入	0	1,218,463
0	635,268	補助及受贈收入	695,000	46,963,623
0	0	財務收入	17,069	122,820
0	98,350	其他收入	63,650	2,718,583
0	972,007	小計	7,771,441	83,765,923
<b>成本與費用</b>				
61,971	15,500	董事會支出	0	0
32,204,017	5,624,632	行政管理支出	905,311	0
44,119,500	8,687,019	教學研究及訓輔支出	4,950	0
2,461,532	195,733	獎助學金支出	0	0
9,472,106	1,962,964	推廣教育支出	4,520	0
1,066,055	163,975	產學合作支出	0	0
2,817,509	719,696	其他支出	0	0
92,202,690	17,369,519	小計	914,781	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  
111年1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
2,557,137,799	62,388,358	合計	62,388,358	2,557,137,799

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111年1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	1,502,899	0	1,502,899	0	11,571,006	0	11,571,006	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,489,388	0	4,489,388	0	20,240,963	0	20,240,963	
人事費								
推廣教育支出	1,526,157	0	1,526,157	0	7,445,440	0	7,445,440	
人事費								
產學合作支出	17,580	0	17,580	0	112,520	0	112,520	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,536,024	0	7,536,024	0	39,369,929	0	39,369,929	
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**

