

**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年8月31日**

全3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>				
18,297	18,297	現金	536,844	0
101,806,719	38,791,721	銀行存款	41,700,691	0
564,387	0	流動金融資產	0	0
2,803,971	1,687,224	應收款項	26,947	0
2,154,109	498,570	預付款項	133,893	0
300,000	0	特種基金	0	0
40,436,335	0	土地	0	0
72,280,306	0	土地改良物	0	0
1,712,409,397	0	房屋及建築	0	0
345,071,358	29,000	機械儀器及設備	21,250,221	0
124,445,132	202,220	圖書及博物	0	0
90,157,768	0	其他設備	2,061,699	0
0	23,311,920	減：累計折舊總額	4,541,562	1,041,625,927
32,479,976	263,750	電腦軟體	194,127	0
0	194,127	減：累計攤銷總額	272,573	29,762,497
154,680	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
2,533,263,502	64,996,829	小計	70,718,557	1,071,388,424
<b>負債</b>				
0	1,796,100	短期債務	0	8,980,403
0	4,846,951	應付款項	2,488,229	3,165,111
0	14,914,797	預收款項	0	0
0	535,838	代收款項	854,984	1,040,903
0	0	存入保證金	220,500	870,625
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	22,093,686	小計	3,563,713	16,175,042
<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	1,174,034,766
0	0	累積餘絀	0	258,557,025
0	0	小計	0	1,432,891,791
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	6,539,721	6,539,721
6,000	6,000	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	909,112	909,112
0	0	補助及受贈收入	17,000,360	17,000,360
0	0	財務收入	7,559	7,559
0	0	其他收入	499,263	499,263
6,000	6,000	小計	24,956,015	24,956,015
<b>成本與費用</b>				
4,876,999	4,912,906	行政管理支出	35,907	0
6,444,439	6,453,283	教學研究及訓輔支出	8,844	0
350,060	350,060	推廣教育支出	0	0
123,309	123,309	產學合作支出	0	0
14,279	14,279	財務費用	0	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**  
**109年8月31日**

全3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
332,684	332,684	其他支出	0	0
12,141,770	12,186,521	小計	44,751	0
2,545,411,272	99,283,036	合計	99,283,036	2,545,411,272

 製表：會計室辦事員 **張淑惠**

 主辦會計：會計室主任 **柯雪瓊**

 校長 代理校長 **王慧君**


\* 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  
109年8月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 推廣教育收入：  
新竹縣政府補助社區大學經費支用不合規定繳回



## 大華學校財團法人敏實科技大學

## 人事費明細表

109年8月1日至109年8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	2,281,392	0	2,281,392	0	2,281,392	0	2,281,392	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,709,908	0	2,709,908	0	2,709,908	0	2,709,908	
人事費								
推廣教育支出	350,060	0	350,060	0	350,060	0	350,060	
人事費								
產學合作支出	122,149	0	122,149	0	122,149	0	122,149	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,463,509	0	5,463,509	0	5,463,509	0	5,463,509	
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：

會計室張淑惠

主辦會計：

會計室柯雪瓊

校長：

代理王慧君