

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7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		
200,000	200,000	現金	0	0
115,026,049	24,862,501	銀行存款	34,786,379	0
1,373,374	1,223,758	應收款項	32,000	0
1,037,376	892,950	預付款項	2,134,630	0
300,162	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
337,687,069	1,264,000	機械儀器及設備	19,936	0
94,644,472	43,490	圖書及博物	0	0
73,066,714	34,800	其他設備	0	0
0	19,936	減：累計折舊總額	4,286,516	1,086,331,250
32,142,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	83,146	30,520,429
52,680	60,000	存出保證金	60,000	0
2,118,000	0	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,491,087,272	28,601,435	小計	41,402,607	1,116,851,679
		負債		
0	13,793,152	應付款項	15,815,890	4,805,577
0	0	預收款項	13,551,939	13,703,894
0	1,321,653	代收款項	621,532	617,906
0	0	存入保證金	0	2,239,375
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	15,114,805	小計	29,989,361	23,484,752
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	162	300,162
0	34,230,905	未指定用途權益基金	0	1,154,803,354
0	162	累積餘絀	34,230,905	218,618,169
0	34,231,067	小計	34,231,067	1,373,721,685
		收入		
0	10,480	學雜費收入	2,434	40,458,442
0	0	推廣教育收入	784,494	20,641,738
0	326,692	產學合作收入	1,254,149	2,776,420
0	0	其他教學活動收入	0	157,500
0	15,610,483	補助及受贈收入	3,741,600	106,336,401
0	1	財務收入	16,988	247,172
0	232,019	其他收入	1,738,821	6,944,421
0	16,179,675	小計	7,538,486	177,562,094
		成本與費用		
495,037	410,314	董事會支出	0	0
69,559,044	5,783,450	行政管理支出	482,022	0
93,636,771	10,376,933	教學研究及訓輔支出	348,071	0
7,041,545	356,889	獎助學金支出	2,071,376	0
21,387,991	3,414,372	推廣教育支出	1,844	0
2,634,220	749,044	產學合作支出	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
111年7月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

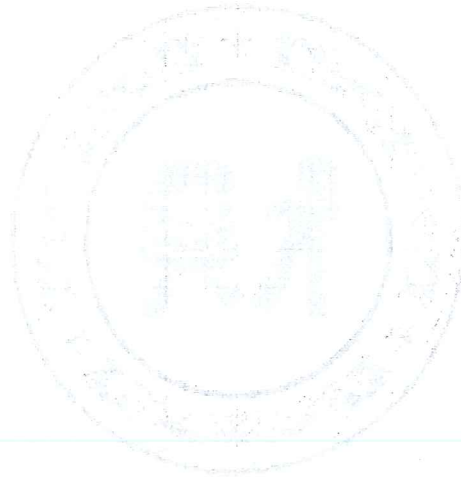
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
5,778,330	846,850	其他支出	0	0
200,532,938	21,937,852	小計	2,903,313	0
2,691,620,210	116,064,834	合計	116,064,834	2,691,620,210

製表：徐宜均

主辦會計：會計室主任 賴心萍

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7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	394,599	0	394,599	0	394,599	0	394,599	
人事費								
行政管理支出	1,741,537	0	1,741,537	2,151,167	24,684,927	0	24,684,927	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,331,917	0	3,331,917	3,682,472	41,970,104	0	41,970,104	
人事費								
推廣教育支出	2,109,800	0	2,109,800	291,560	15,747,653	0	15,747,653	
人事費								
產學合作支出	83,080	0	83,080	21,580	346,920	0	346,920	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,660,933	0	7,660,933	6,146,779	83,144,203	0	83,144,203	
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：徐宜均

主辦會計：

會計室主任 賴心萍

校長：

校長 曾信超