

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9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				
200,000	0	現金	0	0
115,918,578	16,446,580	銀行存款	11,840,587	0
3,499,814	1,576,725	應收款項	49,107	0
1,271,659	593,250	預付款項	300,393	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
338,880,737	102,200	機械儀器及設備	0	0
94,742,472	98,000	圖書及博物	0	0
73,066,714	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,301,986	1,094,927,422
32,142,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	83,146	30,686,721
52,680	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
2,495,632,192	18,816,755	小計	16,575,219	1,125,614,143
負債				
0	10,243,621	應付款項	9,043,911	2,408,227
0	0	預收款項	0	13,671,586
0	581,206	代收款項	1,016,716	1,200,293
0	1,000	存入保證金	37,000	2,274,375
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	10,825,827	小計	10,097,627	21,672,481
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	300,162
0	0	未指定用途權益基金	0	1,154,803,354
0	0	累積餘絀	0	195,647,325
0	0	小計	0	1,350,750,841
收入				
0	80,008	學雜費收入	9,920,786	13,829,768
0	0	推廣教育收入	4,544,418	4,715,868
0	0	產學合作收入	657,679	856,713
0	0	其他教學活動收入	95,180	95,180
0	0	補助及受贈收入	1,035,688	3,311,214
0	0	財務收入	18,928	24,344
0	5,600	其他收入	1,410,815	2,476,044
0	85,608	小計	17,683,494	25,309,131
成本與費用				
360	360	董事會支出	0	0
10,873,251	5,741,552	行政管理支出	1,521	0
13,792,142	7,456,401	教學研究及訓輔支出	7,230	0
6,000	6,000	獎助學金支出	0	0
1,421,688	775,088	產學合作支出	0	0
1,620,963	657,500	其他支出	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9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
27,714,404	14,636,901	小計	8,751	0
2,523,346,596	44,365,091	合計	44,365,091	2,523,346,596

製表： 主辦會計： 校長： 

編號：106

大華學校財團法人敏實科技大學

人事費明細表

111年8月1日至111年9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	1,966,597	0	1,966,597	0	3,884,306	0	3,884,306	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,452,901	0	3,452,901	0	6,827,403	0	6,827,403	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	473,240	0	473,240	0	956,284	0	956,284	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,892,738	0	5,892,738	0	11,667,993	0	11,667,993	
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