

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6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		
0	0	現金	22,877	0
124,949,927	59,498,393	銀行存款	69,934,769	0
181,616	458,614	應收款項	2,154,891	0
2,279,056	429,842	預付款項	280,218	0
300,162	99	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
336,443,005	439,000	機械儀器及設備	0	0
94,600,982	35,113	圖書及博物	0	0
73,031,914	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,298,676	1,082,064,670
32,142,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	83,145	30,437,283
52,680	3,000	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
2,499,538,718	60,864,061	小計	76,774,576	1,112,501,953
		負債		
0	13,631,163	應付款項	14,065,278	2,782,839
0	1,229	預收款項	0	151,955
0	1,565,492	代收款項	524,557	1,318,027
0	0	存入保證金	0	2,239,375
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	15,197,884	小計	14,589,835	8,610,196
		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	1,189,034,259
0	0	累積餘絀	0	184,387,426
0	0	小計	0	1,373,721,685
		收入		
0	9,170	學雜費收入	429,549	40,466,488
0	0	推廣教育收入	2,491,150	19,857,244
0	0	產學合作收入	130,000	1,848,963
0	0	其他教學活動收入	0	157,500
0	0	補助及受贈收入	2,612,976	118,205,284
0	0	財務收入	39,247	230,185
0	0	其他收入	152,240	5,437,619
0	9,170	小計	5,855,162	186,203,283
		成本與費用		
84,723	0	董事會支出	0	0
64,257,616	6,220,209	行政管理支出	88,581	0
83,607,909	7,869,224	教學研究及訓輔支出	3,927	0
8,756,032	2,685,884	獎助學金支出	0	0
17,975,463	3,957,102	推廣教育支出	1,344	0
1,885,176	127,181	產學合作支出	13,580	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6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
4,931,480	396,290	其他支出	0	0
181,498,399	21,255,890	小計	107,432	0
2,681,037,117	97,327,005	合計	97,327,005	2,681,037,117

製表：

會計室謝雅惠

主辦會計：

會計室賴心萍
主任

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6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	2,104,706	0	2,104,706	0	20,792,223	2,151,167	22,943,390	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,045,300	0	4,045,300	0	34,955,715	3,682,472	38,638,187	
人事費								
推廣教育支出	3,302,600	0	3,302,600	0	13,346,293	291,560	13,637,853	
人事費								
產學合作支出	26,800	0	26,800	0	242,260	21,580	263,840	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,479,406	0	9,479,406	0	69,336,491	6,146,779	75,483,270	
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：會計室賴心萍

校長：

校長曾信超

