

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5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
		資產		
22,877	22,877	現金	2,160	0
135,386,303	111,649,887	銀行存款	72,434,800	0
1,877,893	186,000	應收款項	452,405	0
2,129,432	126,281	預付款項	394,257	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
336,004,005	298,500	機械儀器及設備	424,370	0
94,565,869	0	圖書及博物	18,800	0
73,031,914	106,000	其他設備	14,837	0
0	439,207	減：累計折舊總額	4,298,131	1,077,765,994
32,142,271	0	電腦軟體	88,000	0
0	88,000	減：累計攤銷總額	83,144	30,354,138
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
2,511,067,412	112,916,752	小計	78,210,904	1,108,120,132
		負債		
0	16,944,917	應付款項	12,071,887	2,348,724
0	277,467	預收款項	1,229	153,184
0	1,278,306	代收款項	566,057	2,358,962
0	0	存入保證金	1,000	2,239,375
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	18,500,690	小計	12,640,173	9,218,245
		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	41,629	學雜費收入	213,936	40,046,109
0	0	推廣教育收入	4,188,469	17,366,094
0	0	產學合作收入	100,000	1,718,963
0	0	其他教學活動收入	8,750	157,500
0	66,334	補助及受贈收入	53,088,972	115,592,308
0	0	財務收入	17,496	190,938
0	15,000	其他收入	214,034	5,285,379
0	122,963	小計	57,831,657	180,357,291
		成本與費用		
84,723	0	董事會支出	0	0
58,125,988	5,584,387	行政管理支出	80,770	0
75,742,612	8,162,316	教學研究及訓輔支出	3,811	0
6,070,148	2,082,663	獎助學金支出	0	0
14,019,705	786,896	推廣教育支出	0	0
1,771,575	124,640	產學合作支出	0	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5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
4,535,190	486,008	其他支出	0	0
160,349,941	17,226,910	小計	84,581	0
2,671,417,353	148,767,315	合計	148,767,315	2,671,417,353

製表：

會計室謝雅惠

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5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	2,139,313	0	2,139,313	0	18,687,517	2,151,167	20,838,684	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,744,583	0	3,744,583	0	30,910,415	3,682,472	34,592,887	
人事費								
推廣教育支出	323,360	0	323,360	0	10,043,693	291,560	10,335,253	
人事費								
產學合作支出	29,580	0	29,580	0	215,460	21,580	237,040	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,236,836	0	6,236,836	0	59,857,085	6,146,779	66,003,864	
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

