

大華學校財團法人敏實科技大學

總分類帳各項目彙總表

112年2月28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
<b>資產</b>				
200,000	0	現金	0	0
77,052,777	33,703,009	銀行存款	32,023,219	0
6,205,736	2,550,342	應收款項	52,743	0
694,586	95,307	預付款項	64,539	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
344,043,793	233,600	機械儀器及設備	0	0
95,096,545	0	圖書及博物	0	0
73,725,923	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,162,075	1,115,790,785
32,142,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,203	31,072,564
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
2,465,071,578	36,582,258	小計	36,370,779	1,146,863,349
<b>負債</b>				
0	9,649,845	應付款項	10,982,766	3,503,573
0	0	預收款項	711	45,950
0	603,167	代收款項	827,779	1,363,483
0	0	存入保證金	0	592,790
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	10,253,012	小計	11,811,256	7,623,796
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	12,966,654	33,766,542
0	0	推廣教育收入	0	14,594,685
0	0	產學合作收入	110,028	1,238,382
0	0	其他教學活動收入	164,125	488,060
0	736,568	補助及受贈收入	100,000	25,312,834
0	0	財務收入	8,624	244,683
0	30,700	其他收入	1,629,441	6,060,202
0	767,268	小計	14,978,872	81,705,388
<b>成本與費用</b>				
942,161	131,533	董事會支出	0	0
38,354,426	5,822,768	行政管理支出	13,407	0
61,294,720	5,895,359	教學研究及訓輔支出	0	0
3,505,914	1,009,580	獎助學金支出	0	0
117,044	7,500	推廣教育支出	0	0
12,957,256	2,247,521	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**  
 112年2月28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
4,700,275	457,515	其他支出	0	0
121,871,796	15,571,776	小計	13,407	0
2,586,943,374	63,174,314	總計	63,174,314	2,586,943,374

附註：

- 1.信託及代保管資產，本月餘額為3,200,000元
- 2.應付保證品，本月餘額為3,200,000元

製表：

**會計室徐宜均**  
會計室 約聘人員

主辦會計：

**會計室賴心萍**  
會計室 主任

校長：

**副校長王慧君** 3.9代



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112年2月28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								
人事費	131,533	0	131,533	0	920,731	0	920,731	
行政管理支出								
人事費	2,409,097	0	2,409,097	0	14,759,235	0	14,759,235	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,978,551	0	2,978,551	0	28,723,601	0	28,723,601	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	1,822,520	0	1,822,520	0	8,252,064	0	8,252,064	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7,341,701	0	7,341,701	0	52,655,631	0	52,655,631	
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：會計室徐宜均  
約聘人員

主辦會計：會計室賴心萍

校長：副校長王慧君

3.9代

