

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
112,481,775	23,211,660	銀行存款	34,526,207	0
10,672,269	29,070	應收款項	1,961,905	0
944,462	355,470	預付款項	1,291,730	0
301,331	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
345,318,258	76,380	機械儀器及設備	14,320	0
95,713,423	0	圖書及博物	0	0
74,478,246	40,000	其他設備	0	0
0	14,320	減：累計折舊總額	3,686,870	1,169,862,419
32,933,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	41,047	31,833,023
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
2,508,452,820	23,726,900	小計	41,522,079	1,201,695,442
負債				
0	7,265,360	應付款項	6,966,730	4,246,563
0	52,809	預收款項	76,739	123,379
0	1,320,367	代收款項	788,578	1,000,950
0	2,000	存入保證金	14,000	1,005,075
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	8,640,536	小計	7,846,047	8,493,967
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	301,331
0	0	未指定用途權益基金	0	1,125,198,605
0	0	累積餘絀	0	197,088,273
0	0	小計	0	1,322,588,209
收入				
0	0	學雜費收入	45,535	60,101,705
0	0	推廣教育收入	811,675	2,871,405
0	0	產學合作收入	366,950	25,650,807
0	0	其他教學活動收入	0	995,000
0	0	補助及受贈收入	744,660	72,216,950
0	0	財務收入	23,575	487,188
0	279,567	其他收入	554,797	16,137,511
0	279,567	小計	2,547,192	178,460,566
成本與費用				
39,480	0	董事會支出	0	0
57,931,775	5,726,866	行政管理支出	0	0
95,474,385	9,487,154	教學研究及訓輔支出	0	0
22,791,293	2,201,127	獎助學金支出	4,000	0
1,475,324	246,157	推廣教育支出	0	0
18,836,447	1,198,546	產學合作支出	73,900	0
6,236,660	486,365	其他支出	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
113年5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
202,785,364	19,346,215	小計	77,900	0
2,711,238,184	51,993,218	總計	51,993,218	2,711,238,184

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**
 約聘人員

主辦會計：會計室 **賴心萍**
 主任

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
112年8月1日至113年5月31日

全1頁第1頁
 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	2,308,376	0	2,308,376	0	23,797,543	0	23,797,543	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,545,484	0	4,545,484	0	48,826,762	0	48,826,762	
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	420,200	0	420,200	0	11,284,884	0	11,284,884	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,274,060	0	7,274,060	0	83,909,189	0	83,909,189	
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

主辦會計：會計室 賴心萍

校長：

校長 曾信超

