

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1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		
94,704,747	18,759,803	銀行存款	35,923,276	0
2,084,048	4,000	應收款項	108,650	0
1,576,064	692,592	預付款項	620,177	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
347,957,927	0	機械儀器及設備	0	0
95,654,360	0	圖書及博物	0	0
74,386,223	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,950,808	1,157,666,329
32,933,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	46,325	31,668,823
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
2,485,207,756	19,456,395	小計	40,649,236	1,189,335,152
		負債		
0	8,141,337	應付款項	8,702,898	4,381,623
0	2,787,857	預收款項	3,990	97,618
0	711,868	代收款項	758,451	1,168,281
0	5,000	存入保證金	63,000	918,990
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	11,646,062	小計	9,528,339	8,684,512
		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	51,217	29,038,477
0	0	推廣教育收入	0	915,060
0	0	產學合作收入	3,686,350	14,877,957
0	0	其他教學活動收入	0	500,000
0	119,901	補助及受贈收入	2,452,000	40,049,837
0	0	財務收入	9,668	423,706
0	6,667	其他收入	240,087	7,111,421
0	126,568	小計	6,439,322	92,916,458
		成本與費用		
33,035	16,485	董事會支出	0	0
34,555,289	7,553,490	行政管理支出	243,399	0
63,903,180	14,362,919	教學研究及訓輔支出	1,514,993	0
13,375,200	84,570	獎助學金支出	0	0
363,728	357,758	推廣教育支出	0	0
12,316,453	4,290,668	產學合作支出	1,000	0
3,769,690	481,374	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1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
128,316,575	27,147,264	小計	1,759,392	0
2,613,524,331	58,376,289	總計	58,376,289	2,613,524,331

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 主辦會計：會計室 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

112年8月1日至113年1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	4,166,280	0	4,166,280	0	14,066,686	0	14,066,686	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,269,513	0	7,269,513	0	30,756,297	0	30,756,297	
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	3,417,083	0	3,417,083	0	8,507,776	0	8,507,776	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,852,876	0	14,852,876	0	53,330,759	0	53,330,759	
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

