

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12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		
80,263,223	62,055,510	銀行存款	86,096,982	0
679,906	4,725,665	應收款項	14,381,667	0
1,780,197	186,256	預付款項	1,085,781	0
303,177	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
341,437,715	4,101,955	機械儀器及設備	0	0
96,242,081	297,000	圖書及博物	0	0
83,221,109	6,332,550	其他設備	0	0
565,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,662,752	1,182,580,553
30,123,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	38,768	29,271,297
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
2,470,225,964	77,698,936	小計	105,265,950	1,211,851,850
		負債		
0	29,100,529	應付款項	35,269,750	8,760,020
0	1,040,171	預收款項	88,371	118,179
0	4,145,340	代收款項	2,508,809	869,086
0	0	存入保證金	185,000	2,614,575
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	34,286,040	小計	38,051,930	14,479,860
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	303,177
0	0	未指定用途權益基金	0	1,100,379,593
0	0	累積餘絀	0	138,037,785
0	0	小計	0	1,238,720,555
		收入		
0	218,011	學雜費收入	4,058,192	44,937,738
0	0	推廣教育收入	767,676	2,468,644
0	0	產學合作收入	2,956,940	19,146,888
0	0	其他教學活動收入	0	670,000
0	6,020,911	補助及受贈收入	1,845,000	47,403,896
0	0	財務收入	355,407	366,115
0	213,350	其他收入	936,052	12,379,911
0	6,452,272	小計	10,919,267	127,373,192
		成本與費用		
40,262	16,045	董事會支出	0	0
26,135,067	7,869,015	行政管理支出	2,905,834	0
56,311,187	25,051,695	教學研究及訓輔支出	4,060,000	0
21,178,635	2,039,520	獎助學金支出	0	0
1,729,848	204,277	推廣教育支出	0	0
13,241,675	7,766,358	產學合作支出	960,434	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12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
3,562,819	779,257	其他支出	0	0
122,199,493	43,726,167	小計	7,926,268	0
2,592,425,457	162,163,415	合計	162,163,415	2,592,425,457

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,200,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,200,000元

製表： 會計室
約聘人員 徐宜均

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
113年8月1日至113年12月31日

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	460,894	0	460,894	0	10,337,692	0	10,337,692	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,923,035	0	5,923,035	0	25,898,212	0	25,898,212	
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	4,533,941	0	4,533,941	0	8,596,241	0	8,596,241	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,917,870	0	10,917,870	0	44,832,145	0	44,832,145	
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**
 主任

校長：**曾信超**

