

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
資產				
45,604,332	7,670,974	銀行存款	18,553,866	0
58,751,410	61,228,086	應收款項	4,948,500	0
1,788,080	40,754	預付款項	40,754	0
305,317	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
340,176,267	20,000	機械儀器及設備	0	0
96,736,231	0	圖書及博物	0	0
89,310,238	157,500	其他設備	0	0
1,130,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,926,071	1,221,465,313
28,725,127	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,098	28,301,347
52,680	0	存出保證金	0	0
1,633,000	0	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,497,651,787	69,117,314	小計	27,491,289	1,249,766,660
負債				
0	9,596,702	應付款項	4,980,921	5,936,804
0	633	預收款項	1,552,414	4,247,638
0	883,976	代收款項	1,948,109	2,267,485
0	315,000	存入保證金	0	2,627,298
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	10,796,311	小計	8,481,444	16,712,225
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	305,317
0	0	未指定用途權益基金	0	1,042,793,285
0	0	累積餘絀	0	123,606,989
0	0	小計	0	1,166,705,591
收入				
0	0	學雜費收入	67,460,344	139,128,016
0	0	推廣教育收入	0	1,221,557
0	0	產學合作收入	0	16,317,327
0	0	其他教學活動收入	690,000	1,480,000
0	819,319	補助及受贈收入	172,500	94,129,357
0	0	財務收入	0	291,254
0	0	其他收入	11,494,681	29,159,024
0	819,319	小計	79,817,525	281,726,535
成本與費用				
22,800	0	董事會支出	0	0
37,975,854	6,150,649	行政管理支出	0	0
98,620,986	8,168,895	教學研究及訓輔支出	140,044	0
59,060,049	19,617,491	獎助學金支出	0	0
1,227,921	56,183	推廣教育支出	0	0
16,190,516	722,422	產學合作支出	810	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
115年2月28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
4,161,098	482,528	其他支出	0	0
217,259,224	35,198,168	小計	140,854	0
2,714,911,011	115,931,112	合計	115,931,112	2,714,911,011

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
代理主任 石東立

校長：
副校長 陳建中

0313 代
+000



大華學校財團法人敏實科技大學
人事費明細表
 114年8月1日至115年2月28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		
人事費								
行政管理支出	2,957,249	0	2,957,249	0	15,402,978	0	15,402,978	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,828,307	0	4,828,307	0	40,110,992	0	40,110,992	
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	494,500	0	494,500	0	9,771,944	0	9,771,944	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,280,056	0	8,280,056	0	65,285,914	0	65,285,914	
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
 約聘人員 徐宜均

主辦會計：

會計室
 代理主任 石東立

校長：

副校長 陳建中

0313 他
 10200

