

**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114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>      |            |               |
| 74,526,707    | 45,335,022 | 銀行存款           | 29,190,537 | 0             |
| 20,312,495    | 25,169,515 | 應收款項           | 5,027,198  | 0             |
| 970,574       | 292,213    | 預付款項           | 59,226     | 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             |
| 341,472,715   | 35,000     | 機械儀器及設備        | 0          | 0             |
| 96,242,081    | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0             |
| 90,628,009    | 7,406,900  | 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       | 3,776,815  | 1,190,134,836 |
| 30,123,771    | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額       | 33,433     | 29,332,824    |
| 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             |
| 2,490,754,314 | 78,238,650 | 小計             | 38,087,209 | 1,219,467,660 |
|               |            | <b>負債</b>      |            |               |
| 0             | 5,154,642  | 應付款項           | 12,293,872 | 10,192,152    |
| 0             | 5,294      | 預收款項           | 584,245    | 659,053       |
| 0             | 753,713    | 代收款項           | 1,549,597  | 1,967,845     |
| 0             | 280,500    | 存入保證金          | 190,500    | 1,787,075     |
| 0             | 0          | 應付代管資產         | 0          | 2,118,000     |
| 0             | 6,194,149  | 小計             | 14,618,214 | 16,724,125    |
|               |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |               |
| 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 |
|               |            | <b>收入</b>      |            |               |
| 0             | 0          | 學雜費收入          | 37,882,869 | 82,575,892    |
| 0             | 0          | 推廣教育收入         | 31,000     | 2,520,704     |
| 0             | 50,000     | 產學合作收入         | 246,000    | 19,977,888    |
| 0             | 0          | 其他教學活動收入       | 645,000    | 1,311,275     |
| 0             | 635,863    | 補助及受贈收入        | 12,492,313 | 61,543,643    |
| 0             | 0          | 財務收入           | 0          | 366,115       |
| 0             | 3,926      | 其他收入           | 6,701,410  | 19,468,506    |
| 0             | 689,789    | 小計             | 57,998,592 | 187,764,023   |
|               |            | <b>成本與費用</b>   |            |               |
| 70,960        | 14,013     | 董事會支出          | 0          | 0             |
| 39,004,205    | 5,752,791  | 行政管理支出         | 0          | 0             |
| 79,873,369    | 7,544,390  | 教學研究及訓輔支出      | 31,000     | 0             |
| 31,972,036    | 11,024,373 | 獎助學金支出         | 0          | 0             |
| 1,874,273     | 0          | 推廣教育支出         | 0          | 0             |
| 14,503,693    | 708,844    | 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  
114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     |
| 4,623,513     | 568,016     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 171,922,049   | 25,612,427  | 小計   | 31,000      | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 2,662,676,363 | 110,735,015 | 合計   | 110,735,015 | 2,662,676,363 |

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：會計室徐宜均  
約聘人員

主辦會計：會計室賴心萍  
主

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114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   | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |    |
| 行政管理支出    | 2,458,922                                                                                       | 0   | 2,458,922 | 0               | 16,970,452 | 0   | 16,970,452 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 4,551,273                                                                                       | 0   | 4,551,273 | 0               | 39,451,698 | 0   | 39,451,698 |    |
| 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    | 608,584                                                                                         | 0   | 608,584   | 0               | 9,678,325  | 0   | 9,678,325  |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 0          | 0   | 0          |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |    |
| 合計        | 7,618,779                                                                                       | 0   | 7,618,779 | 0               | 66,100,475 | 0   | 66,100,475 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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

校長：

校長 曾信超