

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5月31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
		資產		
72,999,217	18,224,653	銀行存款	18,125,586	0
7,664,359	18,161	應收款項	7,966,769	0
1,156,539	374,648	預付款項	261,394	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
339,719,069	0	機械儀器及設備	0	0
96,242,081	0	圖書及博物	0	0
89,651,646	45,000	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	3,894,225	1,198,995,041
29,848,541	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	33,429	29,157,885
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
2,473,274,414	18,662,462	小計	30,281,403	1,228,152,926
		負債		
0	9,482,273	應付款項	9,913,911	1,920,728
0	0	預收款項	16,932	91,740
0	4,865,991	代收款項	1,842,106	5,407,853
0	302,000	存入保證金	0	1,954,075
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	14,650,264	小計	11,772,949	11,007,396
		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	57,344	學雜費收入	0	95,773,786
0	0	推廣教育收入	80,560	2,692,554
0	0	產學合作收入	2,004,780	33,109,178
0	0	其他教學活動收入	0	1,317,943
0	0	補助及受贈收入	9,022,000	74,742,029
0	0	財務收入	0	366,115
0	11,298	其他收入	441,632	25,493,700
0	68,642	小計	11,548,972	233,495,305
		成本與費用		
87,535	16,575	董事會支出	0	0
58,441,567	5,812,477	行政管理支出	5,398	0
107,123,830	9,432,279	教學研究及訓輔支出	0	0
43,353,891	740,830	獎助學金支出	0	0
1,883,695	6,621	推廣教育支出	0	0
20,685,073	3,701,479	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
6,526,177	517,093	其他支出	0	0
238,101,768	20,227,354	小計	5,398	0
2,711,376,182	53,608,722	合計	53,608,722	2,711,376,182

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：

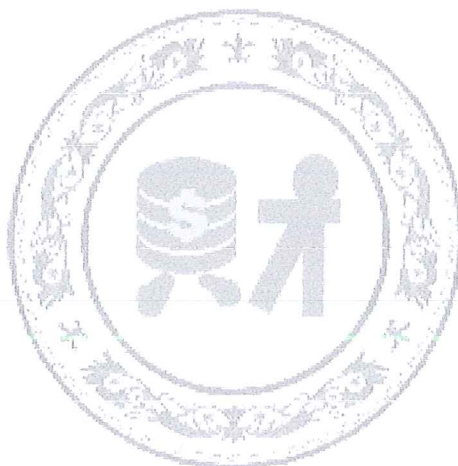
會計室 徐宜均
約聘人員

主辦會計：

會計室 賴心萍

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	2,648,763	0	2,648,763	0	24,876,749	0	24,876,749	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,788,540	0	5,788,540	0	56,014,109	0	56,014,109	
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	3,080,013	0	3,080,013	0	13,867,397	0	13,867,397	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,517,316	0	11,517,316	0	94,758,255	0	94,758,255	
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：

校長 曾信超

