

**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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
		<b>資產</b>		
200,000	0	現金	0	0
87,549,815	7,352,915	銀行存款	22,081,876	0
5,318,798	5,003,322	應收款項	52,743	0
1,540,294	496,209	預付款項	925,629	0
300,162	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
343,101,193	2,144,979	機械儀器及設備	0	0
95,096,545	0	圖書及博物	0	0
73,725,923	635,255	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,152,419	1,107,481,113
32,142,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	83,147	30,936,160
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
2,474,584,786	15,632,680	小計	27,295,814	1,138,417,273
		<b>負債</b>		
0	20,473,689	應付款項	20,906,910	3,843,232
0	27,080	預收款項	29,080	46,839
0	958,714	代收款項	689,486	1,041,861
0	71,100	存入保證金	26,915	587,790
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	21,530,583	小計	21,652,391	7,637,722
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	300,162
0	0	未指定用途權益基金	0	1,154,803,354
0	0	累積餘絀	0	195,647,325
0	0	小計	0	1,350,750,841
		<b>收入</b>		
0	37,357	學雜費收入	4,604,365	20,731,841
0	0	推廣教育收入	2,462,657	13,630,985
0	72,624	產學合作收入	224,824	1,108,354
0	0	其他教學活動收入	9,260	323,935
0	0	補助及受贈收入	4,598,674	23,523,402
0	0	財務收入	138,858	222,586
0	59,275	其他收入	623,352	4,313,494
0	169,256	小計	12,661,990	63,854,597
		<b>成本與費用</b>		
678,025	131,533	董事會支出	0	0
25,723,615	5,954,000	行政管理支出	1,748,718	0
45,948,608	18,826,918	教學研究及訓輔支出	3,651,335	0
212,592	118,984	獎助學金支出	0	0
8,678	6,788	推廣教育支出	0	0
9,717,684	3,956,084	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  
111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
3,786,445	683,422	其他支出	0	0
86,075,647	29,677,729	小計	5,400,053	0
2,560,660,433	67,010,248	總計	67,010,248	2,560,660,433

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  
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

111年8月1日至111年12月31日

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	131,533	0	131,533	0	657,665	0	657,665	
人事費								
行政管理支出	858,565	0	858,565	0	8,597,089	0	8,597,089	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,921,876	0	4,921,876	0	19,581,518	0	19,581,518	
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	3,270,720	0	3,270,720	0	5,851,144	0	5,851,144	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,182,694	0	9,182,694	0	34,687,416	0	34,687,416	
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：**曾信超**

