

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2月29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		
109,383,333	46,230,710	銀行存款	31,552,124	0
13,883,281	13,188,688	應收款項	1,389,455	0
1,506,222	40,455	預付款項	110,297	0
301,331	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
347,957,927	0	機械儀器及設備	0	0
95,654,360	0	圖書及博物	0	0
74,386,223	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,944,139	1,161,610,468
32,933,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	41,053	31,709,876
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
2,511,615,733	59,459,853	小計	37,037,068	1,193,320,344
		負債		
0	5,671,939	應付款項	4,534,975	3,244,659
0	524	預收款項	471,290	568,384
0	654,217	代收款項	1,012,805	1,526,869
0	27,915	存入保證金	42,000	933,075
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	6,354,595	小計	6,061,070	8,390,987
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	301,331
0	0	未指定用途權益基金	0	1,125,198,605
0	0	累積餘絀	0	197,088,273
0	0	小計	0	1,322,588,209
		收入		
0	0	學雜費收入	21,916,323	50,954,800
0	0	推廣教育收入	606,961	1,522,021
0	0	產學合作收入	209,400	15,087,357
0	0	其他教學活動收入	410,000	910,000
0	489,731	補助及受贈收入	14,913,634	54,473,740
0	0	財務收入	9,668	433,374
0	15,144	其他收入	3,431,123	10,527,400
0	504,875	小計	41,497,109	133,908,692
		成本與費用		
33,035	0	董事會支出	0	0
40,404,179	5,848,890	行政管理支出	0	0
70,329,555	6,426,375	教學研究及訓輔支出	0	0
17,793,251	4,418,051	獎助學金支出	0	0
405,186	41,458	推廣教育支出	0	0
13,393,806	1,077,353	產學合作支出	0	0
4,233,487	478,941	其他支出	15,144	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2月29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
146,592,499	18,291,068	小計	15,144	0
2,658,208,232	84,610,391	總計	84,610,391	2,658,208,232

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 徐宜均

主辦會計：會計室 賴心萍

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

112年8月1日至113年2月29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	2,401,939	0	2,401,939	0	16,468,625	0	16,468,625	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,771,741	0	3,771,741	0	34,528,038	0	34,528,038	
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	877,700	0	877,700	0	9,385,476	0	9,385,476	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,051,380	0	7,051,380	0	60,382,139	0	60,382,139	
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
主任 賴心萍

校長：

校長 曾信超

