

**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年3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
<b>資產</b>				
150,000	0	現金	50,000	0
78,507,013	20,611,145	銀行存款	19,156,909	0
6,238,891	147,405	應收款項	114,250	0
1,051,914	450,143	預付款項	92,815	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
342,000,969	0	機械儀器及設備	2,042,824	0
95,096,545	0	圖書及博物	0	0
74,373,623	800,375	其他設備	152,675	0
0	2,195,499	減：累計折舊總額	4,165,817	1,117,761,103
32,128,271	0	電腦軟體	14,000	0
0	14,000	減：累計攤銷總額	68,201	31,126,765
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
2,465,457,173	24,218,567	小計	25,857,491	1,148,887,868
<b>負債</b>				
0	13,250,680	應付款項	13,424,520	3,677,413
0	8,111	預收款項	7,065	44,904
0	555,716	代收款項	601,285	1,409,052
0	3,000	存入保證金	1,000	590,790
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	13,817,507	小計	14,033,870	7,840,159
<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	94,299	學雜費收入	1,469,025	35,141,268
0	0	推廣教育收入	4,037,858	18,632,543
0	0	產學合作收入	100,000	1,338,382
0	0	其他教學活動收入	125,875	613,935
0	0	補助及受贈收入	10,531,950	35,844,784
0	0	財務收入	8,624	253,307
0	50,000	其他收入	627,825	6,638,027
0	144,299	小計	16,901,157	98,462,246
<b>成本與費用</b>				
1,073,694	131,533	董事會支出	0	0
44,382,713	6,033,221	行政管理支出	4,934	0
68,470,894	7,177,289	教學研究及訓輔支出	1,115	0
5,091,212	1,585,298	獎助學金支出	0	0
118,301	1,257	推廣教育支出	0	0
16,176,924	3,219,668	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**  
**112年3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
5,170,203	469,928	其他支出	0	0
140,483,941	18,618,194	小計	6,049	0
2,605,941,114	56,798,567	總計	56,798,567	2,605,941,114

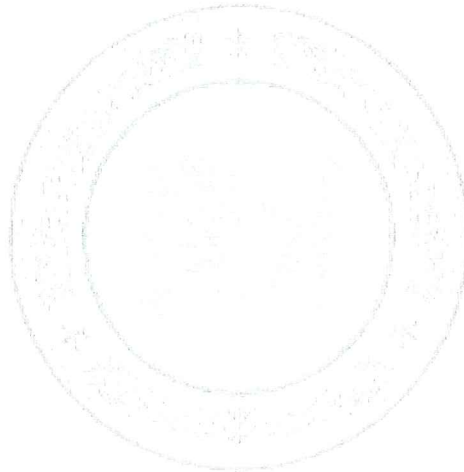
附註：

- 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112年3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	1,052,264	0	1,052,264	
人事費								
行政管理支出	2,331,097	0	2,331,097	0	17,090,332	0	17,090,332	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,804,844	0	3,804,844	0	32,528,445	0	32,528,445	
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	574,412	0	574,412	0	8,826,476	0	8,826,476	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,841,886	0	6,841,886	0	59,497,517	0	59,497,517	
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：校長曾信超

