

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4月30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				
150,000	0	現金	0	0
78,234,192	11,081,110	銀行存款	11,353,931	0
6,691,611	4,752,420	應收款項	4,299,700	0
1,045,900	131,827	預付款項	137,841	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
342,030,969	30,000	機械儀器及設備	0	0
95,096,545	0	圖書及博物	0	0
74,373,623	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,176,987	1,121,938,090
32,128,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,203	31,194,968
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
2,465,661,058	15,995,357	小計	20,036,662	1,153,133,058
負債				
0	9,999,994	應付款項	7,779,486	1,456,905
0	0	預收款項	240,172	285,076
0	618,223	代收款項	634,836	1,425,665
0	0	存入保證金	5,000	595,790
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	10,618,217	小計	8,659,494	5,881,436
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	11,524	學雜費收入	4,772,887	39,902,631
0	0	推廣教育收入	1,907,950	20,540,493
0	0	產學合作收入	0	1,338,382
0	0	其他教學活動收入	15,000	628,935
0	0	補助及受贈收入	1,929,599	37,774,383
0	0	財務收入	9,532	262,839
0	0	其他收入	2,630,541	9,268,568
0	11,524	小計	11,265,509	109,716,231
成本與費用				
1,073,694	0	董事會支出	0	0
49,949,547	5,578,228	行政管理支出	11,394	0
75,103,437	6,632,543	教學研究及訓輔支出	0	0
5,187,196	95,984	獎助學金支出	0	0
119,564	1,263	推廣教育支出	0	0
16,755,002	578,078	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4月30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
5,632,068	461,865	其他支出	0	0
153,820,508	13,347,961	小計	11,394	0
2,619,481,566	39,973,059	合計	39,973,059	2,619,481,566

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：

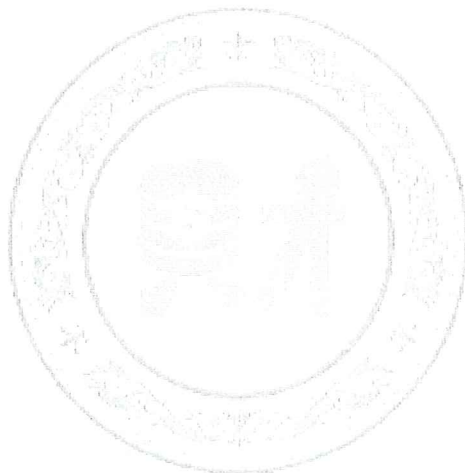
會計室
約聘人員 徐宜均

主辦會計：

會計室
主任 賴心萍

校長：

校長 曾信起



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4月30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	0	0	0	0	1,052,264	0	1,052,264	
人事費								
行政管理支出	2,329,492	0	2,329,492	0	19,419,824	0	19,419,824	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,558,588	0	3,558,588	0	36,087,033	0	36,087,033	
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	388,800	0	388,800	0	9,215,276	0	9,215,276	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,276,880	0	6,276,880	0	65,774,397	0	65,774,397	
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

校長：校長曾信文

