

大華學校財團法人敏實科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年1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		
56,487,224	22,804,987	銀行存款	39,232,842	0
2,471,824	1,489,478	應收款項	8,330,762	0
1,788,080	943,754	預付款項	150,962	0
305,317	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
340,156,267	110,000	機械儀器及設備	0	0
96,736,231	0	圖書及博物	0	0
89,152,738	0	其他設備	0	0
1,130,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,951,218	1,217,539,242
28,725,127	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,096	28,279,249
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
2,452,077,593	25,348,219	小計	51,687,880	1,245,818,491
		負債		
0	24,947,884	應付款項	18,138,309	10,552,585
0	50,483	預收款項	24,606	2,695,857
0	7,435,079	代收款項	2,558,267	1,203,352
0	30,000	存入保證金	60,000	2,942,298
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	32,463,446	小計	20,781,182	19,027,092
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	305,317
0	0	未指定用途權益基金	0	1,042,793,285
0	0	累積餘絀	0	123,606,989
0	0	小計	0	1,166,705,591
		收入		
0	0	學雜費收入	0	71,667,672
0	0	推廣教育收入	0	1,221,557
0	0	產學合作收入	901,700	16,317,327
0	0	其他教學活動收入	0	790,000
0	365,223	補助及受贈收入	11,306,912	94,776,176
0	0	財務收入	0	291,254
0	192,000	其他收入	644,607	17,664,343
0	557,223	小計	12,853,219	202,728,329
		成本與費用		
22,800	0	董事會支出	0	0
31,825,205	5,841,314	行政管理支出	503,722	0
90,592,135	20,590,464	教學研究及訓輔支出	2,768,807	0
39,442,558	2,122,000	獎助學金支出	114,918	0
1,171,738	127,589	推廣教育支出	0	0
15,468,904	2,542,499	產學合作支出	1,432,460	0

編號：101

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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
3,678,570	549,434	其他支出	0	0
182,201,910	31,773,300	小計	4,819,907	0
2,634,279,503	90,142,188	合計	90,142,188	2,634,279,503

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
代理主任 石東立

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

114年8月1日至115年1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	2,354,809	0	2,354,809	0	12,445,729	0	12,445,729	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,556,570	0	5,556,570	0	35,282,685	0	35,282,685	
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	570,900	0	570,900	0	9,277,444	0	9,277,444	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,482,279	0	8,482,279	0	57,005,858	0	57,005,858	
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
代理主任 石東立

校長：

校長 曾信超