

大華學校財團法人敏實科技大學

總分類帳各項目彙總表

114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
		資產		
66,429,882	33,382,929	銀行存款	41,479,754	0
17,024,730	868,026	應收款項	4,155,791	0
1,339,337	634,562	預付款項	265,799	0
303,177	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
339,694,069	0	機械儀器及設備	1,778,646	0
96,242,081	0	圖書及博物	0	0
89,606,646	36,000	其他設備	1,057,363	0
565,000	0	購建中營運資產	0	0
0	2,836,009	減：累計折舊總額	3,900,819	1,191,199,646
29,848,541	0	電腦軟體	275,230	0
0	275,230	減：累計攤銷總額	33,429	29,091,023
52,680	0	存出保證金	0	0
1,633,000	0	代管資產	485,000	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,476,178,248	38,032,756	小計	53,431,831	1,220,290,669
		負債		
0	14,369,759	應付款項	6,044,853	1,867,246
0	50,760	預收款項	738,605	1,346,898
0	985,055	代收款項	7,394,589	8,377,379
0	638,000	存入保證金	937,000	2,086,075
0	485,000	應付代管資產	0	1,633,000
0	16,528,574	小計	15,115,047	15,310,598
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	303,177
0	0	未指定用途權益基金	0	1,100,379,593
0	0	累積餘絀	0	138,037,785
0	0	小計	0	1,238,720,555
		收入		
0	0	學雜費收入	1,342,634	83,918,526
0	0	推廣教育收入	45,000	2,565,704
0	0	產學合作收入	1,409,550	21,387,438
0	0	其他教學活動收入	10,000	1,321,275
0	50,000	補助及受贈收入	93,946	61,587,589
0	0	財務收入	0	366,115
0	26,721	其他收入	981,707	20,423,492
0	76,721	小計	3,882,837	191,570,139
		成本與費用		
70,960	0	董事會支出	0	0
45,340,076	6,369,462	行政管理支出	33,591	0
88,931,488	9,117,835	教學研究及訓輔支出	59,716	0
32,383,137	411,101	獎助學金支出	0	0
1,874,273	0	推廣教育支出	0	0
15,888,360	1,384,667	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
114年3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
5,225,419	601,906	其他支出	0	0
189,713,713	17,884,971	小計	93,307	0
2,665,891,961	72,523,022	合計	72,523,022	2,665,891,961

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 曾信超



大華學校財團法人敏實科技大學

人事費明細表

113年8月1日至114年3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	2,826,584	0	2,826,584	0	19,797,036	0	19,797,036	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,380,152	0	5,380,152	0	44,831,850	0	44,831,850	
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	580,059	0	580,059	0	10,258,384	0	10,258,384	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,786,795	0	8,786,795	0	74,887,270	0	74,887,270	
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 賴心萍

校長：

校長 曾信超

