

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				
200,000	0	現金	0	0
75,372,987	3,953,739	銀行存款	16,130,567	0
3,708,137	401,000	應收款項	2,011,661	0
663,818	140,859	預付款項	1,017,335	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
343,810,193	709,000	機械儀器及設備	0	0
95,096,545	0	圖書及博物	0	0
73,725,923	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,147,597	1,111,628,710
32,142,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,201	31,004,361
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
2,460,629,821	5,204,598	小計	23,375,361	1,142,633,071
負債				
0	14,606,397	應付款項	12,933,817	2,170,652
0	2,000	預收款項	400	45,239
0	524,719	代收款項	621,729	1,138,871
0	0	存入保證金	5,000	592,790
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	15,133,116	小計	13,560,946	6,065,552
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	0	學雜費收入	68,047	20,799,888
0	0	推廣教育收入	963,700	14,594,685
0	0	產學合作收入	20,000	1,128,354
0	0	其他教學活動收入	0	323,935
0	0	補助及受贈收入	2,426,000	25,949,402
0	0	財務收入	13,473	236,059
0	0	其他收入	147,967	4,461,461
0	0	小計	3,639,187	67,493,784
成本與費用				
810,628	137,603	董事會支出	5,000	0
32,545,065	6,928,875	行政管理支出	107,425	0
55,399,361	9,450,753	教學研究及訓輔支出	0	0
2,496,334	2,285,742	獎助學金支出	2,000	0
109,544	100,866	推廣教育支出	0	0
10,709,735	992,051	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1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
4,242,760	456,315	其他支出	0	0
106,313,427	20,352,205	小計	114,425	0
2,566,943,248	40,689,919	總計	40,689,919	2,566,943,248

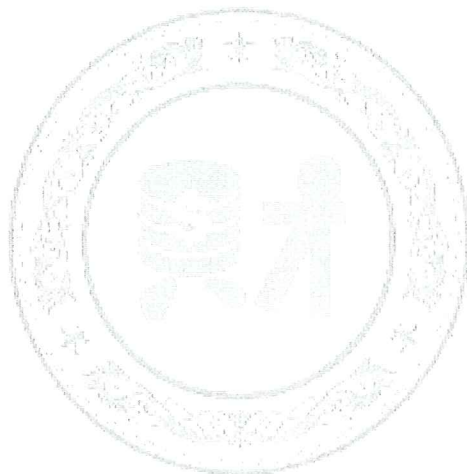
附註：

- 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 曾信鈞



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1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	789,198	0	789,198	
人事費								
行政管理支出	3,753,049	0	3,753,049	0	12,350,138	0	12,350,138	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,163,532	0	6,163,532	0	25,745,050	0	25,745,050	
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	578,400	0	578,400	0	6,429,544	0	6,429,544	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,626,514	0	10,626,514	0	45,313,930	0	45,313,930	
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

