

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12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				
111,868,220	9,625,523	銀行存款	33,176,495	0
2,188,698	5,850	應收款項	3,897,387	0
1,503,649	134,774	預付款項	938,574	0
301,331	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
347,957,927	4,366,800	機械儀器及設備	0	0
95,654,360	0	圖書及博物	0	0
74,386,223	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,890,849	1,153,715,521
32,933,271	615,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	42,705	31,622,498
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
2,502,403,464	14,747,947	小計	41,946,010	1,185,338,019
負債				
0	31,474,912	應付款項	29,286,562	3,820,062
0	251,001	預收款項	2,800,530	2,881,485
0	1,139,304	代收款項	867,879	1,121,698
0	3,000	存入保證金	25,000	860,990
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	32,868,217	小計	32,979,971	10,802,235
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	301,331
0	0	未指定用途權益基金	0	1,125,198,605
0	0	累積餘絀	0	197,088,273
0	0	小計	0	1,322,588,209
收入				
0	186,801	學雜費收入	15,316	28,987,260
0	0	推廣教育收入	0	915,060
0	0	產學合作收入	3,139,470	11,191,607
0	0	其他教學活動收入	0	500,000
0	8,900	補助及受贈收入	1,843,526	37,717,738
0	0	財務收入	364,870	414,038
0	9,971	其他收入	499,002	6,878,001
0	205,672	小計	5,862,184	86,603,704
成本與費用				
16,550	0	董事會支出	0	0
27,245,198	7,650,211	行政管理支出	2,564,581	0
51,055,254	23,809,681	教學研究及訓輔支出	4,557,819	0
13,290,630	4,118,164	獎助學金支出	6,000	0
5,970	1,600	推廣教育支出	0	0
8,026,785	3,804,065	產學合作支出	0	0
3,288,316	711,008	其他支出	0	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
112年12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
102,928,703	40,094,729	小計	7,128,400	0
2,605,332,167	87,916,565	合計	87,916,565	2,605,332,167

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：會計室徐宜均
約聘人員

主辦會計：會計室賴心萍
主任

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
 112年8月1日至112年12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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	611,627	0	611,627	0	9,900,406	0	9,900,406	
教學研究及訓輔支出 人事費	6,771,235	0	6,771,235	0	23,486,784	0	23,486,784	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出 人事費	2,873,024	0	2,873,024	0	5,090,693	0	5,090,693	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,255,886	0	10,255,886	0	38,477,883	0	38,477,883	
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：**曾信超**

