

**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年11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
<b>資產</b>				
104,304,695	25,289,893	銀行存款	18,103,272	0
10,335,908	30,065	應收款項	7,548,943	0
2,679,722	521,238	預付款項	154,299	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
337,335,760	641,590	機械儀器及設備	0	0
95,945,081	165,968	圖書及博物	0	0
76,888,559	0	其他設備	0	0
565,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,675,945	1,178,917,801
30,123,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	38,651	29,232,529
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
2,494,091,458	26,648,754	小計	29,521,110	1,208,150,330
<b>負債</b>				
0	9,766,633	應付款項	8,802,194	2,590,799
0	52,970	預收款項	8,960	1,069,979
0	719,686	代收款項	2,194,340	2,505,617
0	0	存入保證金	285,000	2,429,575
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	10,539,289	小計	11,290,494	10,713,970
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	52,027	學雜費收入	14,298,644	41,097,557
0	0	推廣教育收入	273,360	1,700,968
0	0	產學合作收入	2,659,670	16,189,948
0	0	其他教學活動收入	185,000	670,000
0	0	補助及受贈收入	12,061,968	51,579,807
0	0	財務收入	0	10,708
0	740	其他收入	4,307,380	11,657,209
0	52,767	小計	33,786,022	122,906,197
<b>成本與費用</b>				
24,217	0	董事會支出	0	0
21,171,886	5,155,994	行政管理支出	0	0
35,319,492	9,544,900	教學研究及訓輔支出	0	0
19,139,115	17,515,594	獎助學金支出	0	0
1,525,571	1,073,003	推廣教育支出	260	0
6,435,751	3,584,996	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**  
**113年11月30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
2,783,562	483,329	其他支出	740	0
86,399,594	37,357,816	小計	1,000	0
2,580,491,052	74,598,626	合計	74,598,626	2,580,491,052

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

113年8月1日至113年11月30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	2,353,704	0	2,353,704	0	9,876,798	0	9,876,798	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,225,510	0	5,225,510	0	19,975,177	0	19,975,177	
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	2,166,780	0	2,166,780	0	4,062,300	0	4,062,300	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,745,994	0	9,745,994	0	33,914,275	0	33,914,275	
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

