

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年11月30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
資產				
200,000	0	現金	0	0
102,278,776	68,060,433	銀行存款	74,326,304	0
368,219	78,841	應收款項	4,934,370	0
1,969,714	663,632	預付款項	84,674	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
340,956,214	230,200	機械儀器及設備	96,405	0
95,096,545	235,203	圖書及博物	51,840	0
73,090,668	0	其他設備	0	0
0	96,405	減：累計折舊總額	4,260,533	1,103,328,694
32,142,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	83,146	30,853,013
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
2,482,012,354	69,364,714	小計	83,837,272	1,134,181,707
負債				
0	12,865,515	應付款項	12,892,205	3,410,011
0	39,595	預收款項	39,595	44,839
0	658,197	代收款項	566,667	1,311,089
0	48,400	存入保證金	1,000	631,975
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	13,611,707	小計	13,499,467	7,515,914
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	28,866	學雜費收入	422,517	16,164,833
0	0	推廣教育收入	0	11,168,328
0	0	產學合作收入	272,624	956,154
0	0	其他教學活動收入	6,690	314,675
0	0	補助及受贈收入	1,979,312	18,924,728
0	0	財務收入	46,464	83,728
0	736	其他收入	453,882	3,749,417
0	29,602	小計	3,181,489	51,361,863
成本與費用				
546,492	151,533	董事會支出	0	0
21,518,333	5,459,441	行政管理支出	231	0
30,773,025	8,823,895	教學研究及訓輔支出	297,448	0
93,608	50,008	獎助學金支出	0	0
1,890	1,890	推廣教育支出	0	0
5,761,600	2,779,274	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
111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
3,103,023	543,843	其他支出	0	0
61,797,971	17,809,884	小計	297,679	0
2,543,810,325	100,815,907	合計	100,815,907	2,543,810,325

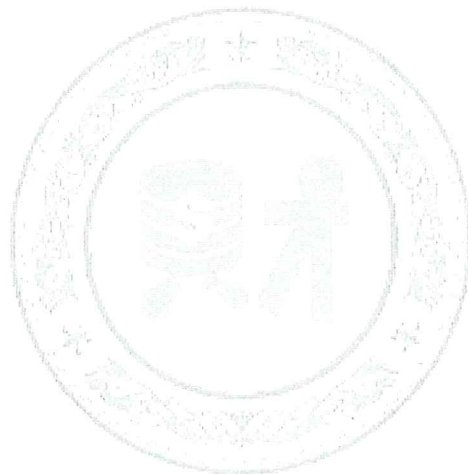
附註：

- 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

111年8月1日至111年11月30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	526,132	0	526,132	
人事費								
行政管理支出	2,130,862	0	2,130,862	0	7,738,524	0	7,738,524	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,617,685	0	3,617,685	0	14,659,642	0	14,659,642	
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	1,158,780	0	1,158,780	0	2,580,424	0	2,580,424	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,038,860	0	7,038,860	0	25,504,722	0	25,504,722	
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

