

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4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
		資產		
72,900,150	22,286,743	銀行存款	15,816,475	0
15,612,967	5,047,377	應收款項	6,459,140	0
1,043,285	254,748	預付款項	550,800	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
339,719,069	25,000	機械儀器及設備	0	0
96,242,081	0	圖書及博物	0	0
89,606,646	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	3,901,170	1,195,100,816
29,848,541	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	33,433	29,124,456
52,680	0	存出保證金	0	0
1,633,000	0	代管資產	0	0
6,063,067	0	閒置資產	0	0
2,480,965,701	27,613,868	小計	26,761,018	1,224,225,272
		負債		
0	5,642,377	應付款項	5,264,221	1,489,090
0	2,113,790	預收款項	841,700	74,808
0	2,070,785	代收款項	2,125,144	8,431,738
0	0	存入保證金	170,000	2,256,075
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	9,826,952	小計	8,401,065	13,884,711
		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	345,692	學雜費收入	12,258,296	95,831,130
0	0	推廣教育收入	46,290	2,611,994
0	0	產學合作收入	9,716,960	31,104,398
0	3,332	其他教學活動收入	0	1,317,943
0	0	補助及受贈收入	4,132,440	65,720,029
0	0	財務收入	0	366,115
0	80,000	其他收入	4,719,874	25,063,366
0	429,024	小計	30,873,860	222,014,975
		成本與費用		
70,960	0	董事會支出	0	0
52,634,488	7,301,850	行政管理支出	7,438	0
97,691,551	8,805,809	教學研究及訓輔支出	45,746	0
42,613,061	10,381,982	獎助學金支出	152,058	0
1,877,074	2,801	推廣教育支出	0	0
16,983,594	1,095,721	產學合作支出	487	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4月30日

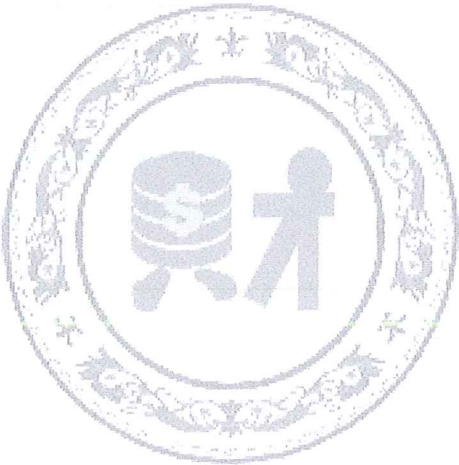
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
6,009,084	783,665	其他支出	0	0
217,879,812	28,371,828	小計	205,729	0
2,698,845,513	66,241,672	合計	66,241,672	2,698,845,513

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 主辦會計：會計室 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4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	2,430,950	0	2,430,950	0	22,227,986	0	22,227,986	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,393,719	0	5,393,719	0	50,225,569	0	50,225,569	
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	529,000	0	529,000	0	10,787,384	0	10,787,384	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,353,669	0	8,353,669	0	83,240,939	0	83,240,939	
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
主任

校長：

校長曾信超

