

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2月28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				
96,748,201	47,023,773	銀行存款	41,529,844	0
3,042,509	3,042,509	應收款項	1,600,000	0
965,036	280,765	預付款項	382,319	0
300,063	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
335,516,890	1,000,000	機械儀器及設備	604,550	0
94,566,627	0	圖書及博物	20,000	0
72,949,351	0	其他設備	219,710	0
0	824,260	減：累計折舊總額	4,283,215	1,065,362,441
32,230,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	83,145	30,192,705
49,680	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
2,471,925,733	52,171,307	小計	48,722,783	1,095,555,146
負債				
0	1,593,489	應付款項	1,416,142	1,300,701
0	0	預收款項	299,232	299,232
0	1,241,474	代收款項	1,399,422	1,824,170
0	2,000	存入保證金	3,000	2,375,875
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	2,836,963	小計	3,117,796	7,917,978
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	300,000
0	0	未指定用途權益基金	13,972,076	1,189,034,259
0	13,972,076	累積餘絀	0	184,387,426
0	13,972,076	小計	13,972,076	1,373,721,685
收入				
0	0	學雜費收入	12,876,512	32,783,362
0	0	推廣教育收入	0	12,835,584
0	0	產學合作收入	120,000	1,338,463
0	159,420	補助及受贈收入	4,210,635	51,014,838
0	0	財務收入	18,378	141,198
0	0	其他收入	651,533	3,370,116
0	159,420	小計	17,877,058	101,483,561
成本與費用				
79,723	17,752	董事會支出	0	0
37,978,506	5,982,296	行政管理支出	207,807	0
50,050,290	5,935,505	教學研究及訓輔支出	4,715	0
2,461,532	0	獎助學金支出	0	0
11,733,521	2,261,415	推廣教育支出	0	0
1,208,935	148,880	產學合作支出	6,000	0
3,240,130	422,621	其他支出	0	0
106,752,637	14,768,469	小計	218,522	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2月28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
2,578,678,370	83,908,235	合計	83,908,235	2,578,678,370

製表：

會計室謝雅惠

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

110年8月1日至111年2月28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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,451,639	0	2,451,639	0	14,022,645	0	14,022,645	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,232,699	0	3,232,699	0	23,473,662	0	23,473,662	
人事費								
推廣教育支出	1,983,333	0	1,983,333	0	9,428,773	0	9,428,773	
人事費								
產學合作支出	59,780	0	59,780	0	172,300	0	172,300	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,727,451	0	7,727,451	0	47,097,380	0	47,097,380	
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：會計室謝雅惠

主辦會計：會計室主任賴心萍

校長：校長曾信超

