

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7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
		<b>資產</b>		
120,680,673	9,121,329	銀行存款	14,402,791	0
5,087,572	3,342,632	應收款項	4,450,475	0
491,177	1,739,620	預付款項	2,461,157	0
301,331	1,169	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
341,373,969	138,000	機械儀器及設備	774,708	0
95,180,360	68,815	圖書及博物	0	0
74,386,223	15,000	其他設備	0	0
0	774,708	減：累計折舊總額	4,165,680	1,133,614,546
32,128,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	65,507	31,394,187
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
2,505,239,361	15,201,273	小計	26,320,318	1,165,008,733
		<b>負債</b>		
0	12,671,653	應付款項	18,974,045	7,533,428
0	88,780	預收款項	6,805,702	6,868,761
0	1,680,561	代收款項	974,862	555,440
0	1,000	存入保證金	0	566,790
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	14,441,994	小計	26,754,609	17,642,419
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	1,169	301,331
0	34,230,906	未指定用途權益基金	4,626,157	1,125,198,605
0	4,627,326	累積餘絀	34,230,906	225,250,905
0	38,858,232	小計	38,858,232	1,350,750,841
		<b>收入</b>		
0	41,101	學雜費收入	1,977,187	42,320,732
0	25,264,313	推廣教育收入	925,436	1,012,566
0	367,870	產學合作收入	33,095,319	34,744,431
0	0	其他教學活動收入	0	638,935
0	8,056,702	補助及受贈收入	2,780,375	100,764,136
0	1,572	財務收入	11,298	456,621
0	444,610	其他收入	2,200,378	11,404,370
0	34,176,168	小計	40,989,993	191,341,791
		<b>成本與費用</b>		
1,251,196	161,637	董事會支出	0	0
67,826,856	7,951,796	行政管理支出	1,247,758	0
98,747,924	9,492,049	教學研究及訓輔支出	225,229	0
14,154,668	6,746,048	獎助學金支出	0	0
617,319	469,991	推廣教育支出	0	0
29,137,168	6,016,672	產學合作支出	121	0
7,769,292	880,400	其他支出	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  
 112年7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
219,504,423	31,718,593	小計	1,473,108	0
2,724,743,784	134,396,260	合計	134,396,260	2,724,743,784

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：**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112年7月31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	82,136	0	82,136	0	1,134,400	0	1,134,400	
人事費								
行政管理支出	1,816,447	0	1,816,447	0	25,787,084	0	25,787,084	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,334,896	0	3,334,896	0	46,126,152	0	46,126,152	
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	3,798,908	0	3,798,908	0	17,197,740	0	17,197,740	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,032,387	0	9,032,387	0	90,245,376	0	90,245,376	
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：曾信超

