

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
		資產		
135,419,192	37,797,481	銀行存款	33,574,313	0
6,080,235	4,818,210	應收款項	5,023,323	0
2,307,449	986,649	預付款項	1,241,910	0
301,331	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
343,591,127	1,211,658	機械儀器及設備	0	0
95,654,360	346,000	圖書及博物	0	0
74,386,223	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,030,654	1,149,824,672
32,318,271	190,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	44,568	31,579,793
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
2,525,667,973	45,349,998	小計	43,914,768	1,181,404,465
		負債		
0	11,734,001	應付款項	13,592,700	6,008,412
0	360,697	預收款項	24,886	331,956
0	534,312	代收款項	688,425	1,393,123
0	0	存入保證金	73,000	838,990
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	12,629,010	小計	14,379,011	10,690,481
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	301,331
0	0	未指定用途權益基金	0	1,125,198,605
0	0	累積餘絀	0	197,088,273
0	0	小計	0	1,322,588,209
		收入		
0	0	學雜費收入	4,800,529	29,158,745
0	0	推廣教育收入	522,935	915,060
0	0	產學合作收入	586,300	8,052,137
0	0	其他教學活動收入	5,000	500,000
0	0	補助及受贈收入	10,728,857	35,883,112
0	0	財務收入	9,668	49,168
0	302,235	其他收入	1,295,336	6,388,970
0	302,235	小計	17,948,625	80,947,192
		成本與費用		
16,550	16,550	董事會支出	0	0
22,159,568	5,720,386	行政管理支出	0	0
31,803,392	9,543,770	教學研究及訓輔支出	1,723	0
9,178,466	391,101	獎助學金支出	0	0
4,370	4,370	推廣教育支出	0	0
4,222,720	1,517,465	產學合作支出	0	0
2,577,308	769,242	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
69,962,374	17,962,884	小計	1,723	0
2,595,630,347	76,244,127	總計	76,244,127	2,595,630,347

附註：

- 1.信託及代保管資產，本月餘額為3,200,000元
- 2.應付保證品，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
 112年8月1日至112年11月30日

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	2,292,740	0	2,292,740	0	9,288,779	0	9,288,779	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,490,367	0	4,490,367	0	16,715,549	0	16,715,549	
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	595,500	0	595,500	0	2,217,669	0	2,217,669	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,378,607	0	7,378,607	0	28,221,997	0	28,221,997	
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

