

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12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
		資產		
72,915,079	58,113,917	銀行存款	73,256,055	0
9,313,108	1,618,972	應收款項	4,509,346	0
995,288	242,602	預付款項	3,062,812	0
305,317	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
340,046,267	4,190,170	機械儀器及設備	8,816,608	0
96,736,231	243,000	圖書及博物	0	0
89,152,738	128,386	其他設備	593,094	0
1,130,000	565,000	購建中營運資產	0	0
0	9,409,702	減：累計折舊總額	3,936,532	1,213,588,024
28,725,127	0	電腦軟體	1,123,414	0
0	1,123,414	減：累計攤銷總額	22,098	28,257,153
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
2,474,443,940	75,635,163	小計	95,319,959	1,241,845,177
		負債		
0	23,569,522	應付款項	29,739,159	17,362,160
0	82,642	預收款項	272,993	2,721,734
0	1,014,955	代收款項	1,990,603	6,080,164
0	6,000	存入保證金	31,000	2,912,298
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	24,673,119	小計	32,033,755	30,709,356
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	305,317
0	0	未指定用途權益基金	0	1,042,793,285
0	0	累積餘絀	0	123,606,989
0	0	小計	0	1,166,705,591
		收入		
0	98,815	學雜費收入	0	71,667,672
0	0	推廣教育收入	612,705	1,221,557
0	0	產學合作收入	3,614,320	15,415,627
0	0	其他教學活動收入	0	790,000
0	0	補助及受贈收入	8,550,071	83,834,487
0	0	財務收入	291,254	291,254
0	122,904	其他收入	220,973	17,211,736
0	221,719	小計	13,289,323	190,432,333
		成本與費用		
22,800	0	董事會支出	0	0
26,487,613	6,114,413	行政管理支出	3,220,882	0
72,770,478	34,031,394	教學研究及訓輔支出	4,884,263	0
37,435,476	318,760	獎助學金支出	0	0
1,044,149	78,991	推廣教育支出	0	0
14,358,865	7,008,846	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
114年12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
3,129,136	665,777	其他支出	0	0
155,248,517	48,218,181	小計	8,105,145	0
2,629,692,457	148,748,182	合計	148,748,182	2,629,692,457

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

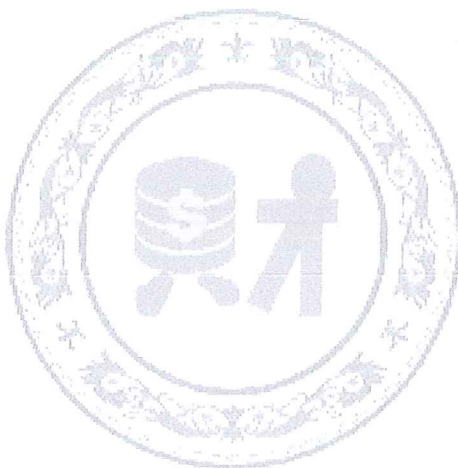
主辦會計：

會計室
代理主任 石東立

校長：

副校長 王慧君

代



大華學校財團法人敏實科技大學

人事費明細表

114年8月1日至114年12月31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	22,526	0	22,526	0	10,090,920	0	10,090,920	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,868,574	0	6,868,574	0	29,726,115	0	29,726,115	
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	5,239,702	0	5,239,702	0	8,706,544	0	8,706,544	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,130,802	0	12,130,802	0	48,523,579	0	48,523,579	
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 石東立
代理主任

校長：

副校長 王慧君
代