

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1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		
58,382,222	6,694,014	銀行存款	28,575,015	0
170,178	19,979	應收款項	529,707	0
737,587	1,182,631	預付款項	2,225,241	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
341,437,715	0	機械儀器及設備	0	0
96,242,081	0	圖書及博物	0	0
83,221,109	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	3,777,468	1,186,358,021
30,123,771	0	電腦軟體	0	0
0	5,335	減：累計攤銷總額	33,429	29,299,391
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
2,446,792,625	7,901,959	小計	35,140,860	1,215,657,412
		負債		
0	13,488,300	應付款項	7,781,202	3,052,922
0	87,566	預收款項	49,489	80,102
0	739,144	代收款項	1,042,019	1,171,961
0	1,052,500	存入保證金	315,000	1,877,075
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	15,367,510	小計	9,187,710	8,300,060
		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	244,715	學雜費收入	0	44,693,023
0	0	推廣教育收入	21,060	2,489,704
0	0	產學合作收入	635,000	19,781,888
0	3,725	其他教學活動收入	0	666,275
0	651,028	補助及受贈收入	2,934,325	49,687,193
0	0	財務收入	0	366,115
0	64,000	其他收入	455,111	12,771,022
0	963,468	小計	4,045,496	130,455,220
		成本與費用		
56,947	16,685	董事會支出	0	0
33,251,414	7,670,059	行政管理支出	553,712	0
72,359,979	18,974,214	教學研究及訓輔支出	2,925,422	0
20,947,663	15,000	獎助學金支出	245,972	0
1,874,273	144,425	推廣教育支出	0	0
13,794,849	553,174	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1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
4,055,497	492,678	其他支出	0	0
146,340,622	27,866,235	小計	3,725,106	0
2,593,133,247	52,099,172	合計	52,099,172	2,593,133,247

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
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

113年8月1日至114年1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	4,173,838	0	4,173,838	0	14,511,530	0	14,511,530	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,002,213	0	9,002,213	0	34,900,425	0	34,900,425	
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	473,500	0	473,500	0	9,069,741	0	9,069,741	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,649,551	0	13,649,551	0	58,481,696	0	58,481,696	
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：

校長 曾信超