

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年4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 | | | | |
| 77,415,770 | 48,800,352 | 銀行存款 | 42,353,370 | 0 |
| 16,543,214 | 2,397,790 | 應收款項 | 13,514,193 | 0 |
| 1,517,623 | 83,226 | 預付款項 | 772,791 | 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 |
| 340,347,067 | 176,500 | 機械儀器及設備 | 5,700 | 0 |
| 96,736,231 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 100,950,238 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 1,130,000 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 5,700 | 減：累計折舊總額 | 3,979,606 | 1,229,340,301 |
| 28,725,127 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 22,098 | 28,345,541 |
| 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 |
| 2,498,795,372 | 51,463,568 | 小計 | 60,647,758 | 1,257,685,842 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 8,347,429 | 應付款項 | 4,739,150 | 8,035,653 |
| 0 | 22,440 | 預收款項 | 625,587 | 3,789,021 |
| 0 | 884,928 | 代收款項 | 8,144,761 | 9,344,380 |
| 0 | 185,000 | 存入保證金 | 92,000 | 2,322,798 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 1,633,000 |
| 0 | 9,439,797 | 小計 | 13,601,498 | 25,124,852 |
| 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 | 156,446 | 學雜費收入 | 3,158,430 | 140,709,030 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 319,940 | 1,663,897 |
| 0 | 402,059 | 產學合作收入 | 711,920 | 20,889,564 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 1,475,000 |
| 0 | 360,000 | 補助及受贈收入 | 2,604,545 | 109,808,972 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 9,811 | 301,065 |
| 0 | 143,340 | 其他收入 | 2,729,028 | 32,046,412 |
| 0 | 1,061,845 | 小計 | 9,533,674 | 306,893,940 |
| 成本與費用 | | | | |
| 22,800 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 49,509,195 | 5,855,225 | 行政管理支出 | 963,603 | 0 |
| 119,496,291 | 10,733,195 | 教學研究及訓輔支出 | 2,000 | 0 |
| 62,069,393 | 3,398,790 | 獎助學金支出 | 57,842 | 0 |
| 1,227,921 | 0 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 19,947,580 | 2,155,908 | 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
115年4月30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 |
| 5,341,673 | 698,047 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 257,614,853 | 22,841,165 | 小計 | 1,023,445 | 0 |
| | | | | |
| 2,756,410,225 | 84,806,375 | 合計 | 84,806,375 | 2,756,410,225 |

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 徐宜均
約聘人員

主辦會計：會計室 石東立
代理主任

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

114年8月1日至115年4月30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 | 2,144,317 | 0 | 2,144,317 | 0 | 20,354,516 | 0 | 20,354,516 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 6,376,671 | 0 | 6,376,671 | 0 | 52,766,259 | 0 | 52,766,259 | |
| 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 | 1,468,103 | 0 | 1,468,103 | 0 | 11,908,335 | 0 | 11,908,335 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 9,989,091 | 0 | 9,989,091 | 0 | 85,029,110 | 0 | 85,029,110 | |
| 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：

校長 曾信超

