

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5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				
150,000	0	現金	0	0
70,771,078	54,575,015	銀行存款	62,038,129	0
6,443,411	67,543	應收款項	315,743	0
1,212,329	486,647	預付款項	320,218	0
300,162	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
341,979,355	0	機械儀器及設備	51,614	0
95,111,545	15,000	圖書及博物	0	0
74,371,223	0	其他設備	2,400	0
0	54,014	減：累計折舊總額	4,171,325	1,126,055,401
32,128,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,203	31,263,171
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
2,458,077,159	55,198,219	小計	66,967,632	1,157,318,572
負債				
0	12,268,910	應付款項	12,538,185	1,726,180
0	363,437	預收款項	115,600	37,239
0	882,034	代收款項	654,107	1,197,738
0	1,000	存入保證金	0	594,790
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	13,515,381	小計	13,307,892	5,673,947
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	300,162
0	0	未指定用途權益基金	0	1,154,803,354
0	0	累積餘絀	0	195,647,325
0	0	小計	0	1,350,750,841
收入				
0	28,866	學雜費收入	375,051	40,248,816
0	0	推廣教育收入	4,759,750	25,300,243
0	0	產學合作收入	150,028	1,488,410
0	0	其他教學活動收入	10,000	638,935
0	0	補助及受贈收入	803,000	38,577,383
0	0	財務收入	9,668	272,507
0	71,380	其他收入	293,688	9,490,876
0	100,246	小計	6,401,185	116,017,170
成本與費用				
1,089,559	15,865	董事會支出	0	0
55,446,028	5,557,497	行政管理支出	61,016	0
82,097,080	6,993,643	教學研究及訓輔支出	0	0
7,173,224	1,986,028	獎助學金支出	0	0
133,859	14,295	推廣教育支出	0	0
19,406,633	2,651,887	產學合作支出	256	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5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
6,336,988	704,920	其他支出	0	0
171,683,371	17,924,135	小計	61,272	0
2,629,760,530	86,737,981	合計	86,737,981	2,629,760,530

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 **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5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	0	0	0	0	1,052,264	0	1,052,264	
人事費								
行政管理支出	2,238,377	0	2,238,377	0	21,658,201	0	21,658,201	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,870,731	0	3,870,731	0	39,957,764	0	39,957,764	
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	1,534,560	0	1,534,560	0	10,749,836	0	10,749,836	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,643,668	0	7,643,668	0	73,418,065	0	73,418,065	
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

