

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				
78,439,015	48,180,998	銀行存款	47,157,753	0
11,238,681	55,889	應收款項	5,360,422	0
1,937,481	1,153,605	預付款項	733,747	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	0	機械儀器及設備	0	0
96,736,231	0	圖書及博物	0	0
101,120,738	170,500	其他設備	0	0
1,130,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,983,334	1,233,323,635
28,725,127	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,097	28,367,638
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
2,495,104,442	49,560,992	小計	57,257,353	1,261,691,273
負債				
0	12,155,367	應付款項	8,155,242	4,035,528
0	1,083,355	預收款項	839,518	3,545,184
0	2,137,705	代收款項	1,906,078	9,112,753
0	18,000	存入保證金	62,250	2,367,048
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	15,394,427	小計	10,963,088	20,693,513
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	97,607	學雜費收入	0	140,611,423
0	0	推廣教育收入	0	1,663,897
0	0	產學合作收入	11,852,270	32,741,834
0	0	其他教學活動收入	0	1,475,000
0	0	補助及受贈收入	5,827,960	115,636,932
0	0	財務收入	0	301,065
0	15,750	其他收入	388,967	32,419,629
0	113,357	小計	18,069,197	324,849,780
成本與費用				
22,800	0	董事會支出	0	0
55,440,828	5,931,877	行政管理支出	244	0
130,554,622	11,074,081	教學研究及訓輔支出	15,750	0
62,794,811	772,516	獎助學金支出	47,098	0
1,260,124	32,203	推廣教育支出	0	0
22,879,145	2,931,565	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
5,883,385	541,712	其他支出	0	0
278,835,715	21,283,954	小計	63,092	0
2,773,940,157	86,352,730	合計	86,352,730	2,773,940,157

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：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5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		
人事費								
行政管理支出	2,801,328	0	2,801,328	0	23,155,844	0	23,155,844	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,637,277	0	6,637,277	0	59,403,536	0	59,403,536	
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	1,975,940	0	1,975,940	0	13,884,275	0	13,884,275	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,414,545	0	11,414,545	0	96,443,655	0	96,443,655	
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 石東立

校長：校長 曾信超

