

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
2,160	2,160	現金	0	0
96,171,216	40,066,569	銀行存款	38,263,107	0
2,144,298	4,105,909	應收款項	5,238,213	0
2,397,408	676,968	預付款項	653,935	0
300,063	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
336,129,875	630,000	機械儀器及設備	0	0
94,584,669	0	圖書及博物	0	0
72,940,751	0	其他設備	4,300	0
0	4,300	減：累計折舊總額	4,294,003	1,073,907,070
32,230,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	83,145	30,358,994
49,680	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
2,472,507,496	45,485,906	小計	48,536,703	1,104,266,064
負債				
0	6,985,642	應付款項	12,618,370	7,221,754
0	0	預收款項	204,998	429,422
0	631,821	代收款項	727,776	3,071,211
0	239,705	存入保證金	224,205	2,238,375
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	7,857,168	小計	13,775,349	15,078,762
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	300,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,189,034,259
0	0	累積餘絀	0	184,387,426
0	0	小計	0	1,373,721,685
收入				
0	112,761	學雜費收入	5,178,304	39,873,802
0	0	推廣教育收入	42,041	13,177,625
0	0	產學合作收入	130,000	1,618,963
0	0	其他教學活動收入	148,750	148,750
0	0	補助及受贈收入	4,136,547	62,569,670
0	0	財務收入	14,994	173,442
0	800	其他收入	1,254,922	5,086,345
0	113,561	小計	10,905,558	122,648,597
成本與費用				
84,723	5,000	董事會支出	0	0
52,622,371	6,107,335	行政管理支出	46,806	0
67,584,107	10,572,116	教學研究及訓輔支出	3,537	0
3,987,485	1,502,068	獎助學金支出	0	0
13,232,809	1,050,667	推廣教育支出	0	0
1,646,935	165,018	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
111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
4,049,182	409,114	其他支出	0	0
143,207,612	19,811,318	小計	50,343	0
2,615,715,108	73,267,953	合計	73,267,953	2,615,715,108

製表： 會計室謝雅惠

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
110年8月1日至111年4月30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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	0	2,151,167	2,151,167	0	16,548,204	2,151,167	18,699,371	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	3,682,472	3,682,472	0	27,165,832	3,682,472	30,848,304	
人事費								
推廣教育支出	0	291,560	291,560	0	9,720,333	291,560	10,011,893	
人事費								
產學合作支出	0	21,580	21,580	0	185,880	21,580	207,460	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	0	6,146,779	6,146,779	0	53,620,249	6,146,779	59,767,028	
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：

會計室謝雅惠

主辦會計：

會計室賴心萍

校長：

校長曾信超

