

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年3月31日

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				
117,983,898	56,417,681	銀行存款	47,817,116	0
12,628,963	1,959,728	應收款項	3,214,046	0
2,098,355	735,757	預付款項	143,624	0
301,331	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
348,003,107	45,180	機械儀器及設備	0	0
95,713,423	59,063	圖書及博物	0	0
74,386,223	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,686,675	1,165,297,143
32,933,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	41,047	31,750,923
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
2,519,658,356	59,217,409	小計	54,902,508	1,197,048,066
負債				
0	7,488,739	應付款項	7,863,827	3,619,747
0	25,235	預收款項	589,587	1,132,736
0	747,367	代收款項	741,212	1,520,714
0	2,000	存入保證金	48,000	979,075
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	8,263,341	小計	9,242,626	9,370,272
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	301,331
0	0	未指定用途權益基金	0	1,125,198,605
0	0	累積餘絀	0	197,088,273
0	0	小計	0	1,322,588,209
收入				
0	19,033	學雜費收入	5,201,995	56,137,762
0	0	推廣教育收入	66,000	1,588,021
0	0	產學合作收入	2,008,800	17,096,157
0	0	其他教學活動收入	85,000	995,000
0	50,269	補助及受贈收入	12,650,004	67,073,475
0	0	財務收入	19,599	452,973
0	21,578	其他收入	4,255,684	14,761,506
0	90,880	小計	24,287,082	158,104,894
成本與費用				
33,035	0	董事會支出	0	0
46,417,937	6,022,278	行政管理支出	8,520	0
77,768,817	7,439,262	教學研究及訓輔支出	0	0
20,510,904	2,717,653	獎助學金支出	0	0
1,172,287	767,101	推廣教育支出	0	0
16,734,307	3,340,501	產學合作支出	0	0
4,815,798	582,311	其他支出	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
113年3月31日

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
167,453,085	20,869,106	小計	8,520	0
2,687,111,441	88,440,736	總計	88,440,736	2,687,111,441

附註：

- 1.信託及代保管資產，本月餘額為3,200,000元
- 2.應付保證品，本月餘額為3,200,000元

製表：

主辦會計：

校長：



大華學校財團法人敏實科技大學
人事費明細表
 112年8月1日至113年3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	2,452,482	0	2,452,482	0	18,921,107	0	18,921,107	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,580,703	0	4,580,703	0	39,108,741	0	39,108,741	
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	1,096,808	0	1,096,808	0	10,482,284	0	10,482,284	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,129,993	0	8,129,993	0	68,512,132	0	68,512,132	
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 **賴心萍**
 主任

校長：**杜長曾信超**

