

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				
70,968,788	73,894,202	銀行存款	48,529,746	0
27,659,617	121,676	應收款項	31,213,469	0
2,207,188	710,304	預付款項	291,196	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
340,176,267	0	機械儀器及設備	0	0
96,736,231	0	圖書及博物	0	0
100,950,238	11,640,000	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	3,901,082	1,225,366,395
28,725,127	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,096	28,323,443
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
2,503,983,558	86,366,182	小計	83,957,589	1,253,689,838
負債				
0	12,887,104	應付款項	18,594,232	11,643,932
0	1,663,277	預收款項	601,513	3,185,874
0	1,123,334	代收款項	940,396	2,084,547
0	218,500	存入保證金	7,000	2,415,798
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	15,892,215	小計	20,143,141	20,963,151
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	1,466,405	學雜費收入	45,435	137,707,046
0	0	推廣教育收入	122,400	1,343,957
0	50,000	產學合作收入	4,312,376	20,579,703
0	5,000	其他教學活動收入	0	1,475,000
0	250,000	補助及受贈收入	13,685,070	107,564,427
0	0	財務收入	0	291,254
0	226,000	其他收入	527,700	29,460,724
0	1,997,405	小計	18,692,981	298,422,111
成本與費用				
22,800	0	董事會支出	0	0
44,617,573	6,842,613	行政管理支出	200,894	0
108,765,096	10,211,151	教學研究及訓輔支出	67,041	0
58,728,445	114,475	獎助學金支出	446,079	0
1,227,921	0	推廣教育支出	0	0
17,791,672	1,601,156	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
4,643,626	482,528	其他支出	0	0
235,797,133	19,251,923	小計	714,014	0
2,739,780,691	123,507,725	合計	123,507,725	2,739,780,691

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
約聘人 徐宜均

主辦會計：

會計室
代理主任 石東立

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	2,807,221	0	2,807,221	0	18,210,199	0	18,210,199	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,278,596	0	6,278,596	0	46,389,588	0	46,389,588	
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	668,288	0	668,288	0	10,440,232	0	10,440,232	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,754,105	0	9,754,105	0	75,040,019	0	75,040,019	
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

