

**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
		<b>資產</b>		
123,796,322	17,281,264	銀行存款	11,468,840	0
12,605,104	4,397,996	應收款項	4,421,855	0
1,880,722	483,041	預付款項	700,674	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
345,256,198	22,500	機械儀器及設備	2,769,409	0
95,713,423	0	圖書及博物	0	0
74,438,246	75,000	其他設備	22,977	0
0	2,792,386	減：累計折舊總額	3,685,112	1,166,189,869
32,933,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	41,053	31,791,976
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
2,522,534,402	25,052,187	小計	23,109,920	1,197,981,845
		<b>負債</b>		
0	3,529,950	應付款項	4,455,396	4,545,193
0	1,035,787	預收款項	2,500	99,449
0	777,964	代收款項	789,989	1,532,739
0	2,000	存入保證金	16,000	993,075
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	5,345,701	小計	5,263,885	9,288,456
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	4,030	學雜費收入	3,922,438	60,056,170
0	0	推廣教育收入	471,709	2,059,730
0	0	產學合作收入	8,187,700	25,283,857
0	0	其他教學活動收入	0	995,000
0	0	補助及受贈收入	4,398,815	71,472,290
0	0	財務收入	10,640	463,613
0	15,085	其他收入	1,115,860	15,862,281
0	19,115	小計	18,107,162	176,192,941
		<b>成本與費用</b>		
39,480	6,445	董事會支出	0	0
52,204,909	5,789,552	行政管理支出	2,580	0
85,987,231	8,218,414	教學研究及訓輔支出	0	0
20,594,166	83,262	獎助學金支出	0	0
1,229,167	56,880	推廣教育支出	0	0
17,711,801	977,494	產學合作支出	0	0
5,750,295	934,497	其他支出	0	0

編號：101

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
183,517,049	16,066,544	小計	2,580	0
2,706,051,451	46,483,547	總計	46,483,547	2,706,051,451

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：會計室徐宜均  
約聘人員

主辦會計：會計室賴心萍  
室

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**  
**112年8月1日至113年4月30日**

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	2,568,060	0	2,568,060	0	21,489,167	0	21,489,167	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,172,537	0	5,172,537	0	44,281,278	0	44,281,278	
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	382,400	0	382,400	0	10,864,684	0	10,864,684	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,122,997	0	8,122,997	0	76,635,129	0	76,635,129	
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：

**校長曾信超**

