

大華學校財團法人敏實科技大學

總分類帳各項目彙總表

112年6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				
0	0	現金	150,000	0
125,962,135	69,091,868	銀行存款	13,900,811	0
6,195,415	0	應收款項	247,996	0
1,212,714	144,707	預付款項	144,322	0
300,162	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
342,010,677	31,322	機械儀器及設備	0	0
95,111,545	0	圖書及博物	0	0
74,371,223	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,168,173	1,130,223,574
32,128,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	65,509	31,328,680
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
2,512,901,927	69,267,897	小計	18,676,811	1,161,552,254
負債				
0	12,270,124	應付款項	11,774,980	1,231,036
0	6,000	預收款項	120,600	151,839
0	475,103	代收款項	538,504	1,261,139
0	32,000	存入保證金	5,000	567,790
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	12,783,227	小計	12,439,084	5,329,804
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	300,162
0	0	未指定用途權益基金	0	1,154,803,354
0	0	累積餘絀	0	195,647,325
0	0	小計	0	1,350,750,841
收入				
0	9,170	學雜費收入	145,000	40,384,646
0	0	推廣教育收入	51,200	25,351,443
0	0	產學合作收入	528,572	2,016,982
0	0	其他教學活動收入	0	638,935
0	13,430	補助及受贈收入	67,476,510	106,040,463
0	14,850	財務收入	189,238	446,895
0	189,419	其他收入	347,145	9,648,602
0	226,869	小計	68,737,665	184,527,966
成本與費用				
1,089,559	0	董事會支出	0	0
61,122,818	5,775,847	行政管理支出	99,057	0
89,481,104	8,211,530	教學研究及訓輔支出	827,506	0
7,408,620	235,396	獎助學金支出	0	0
147,328	13,469	推廣教育支出	0	0
23,120,617	3,713,984	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
112年6月30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
6,888,892	552,904	其他支出	1,000	0
189,258,938	18,503,130	小計	927,563	0
2,702,160,865	100,781,123	總計	100,781,123	2,702,160,865

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 主辦會計： 會計室 賴心萍 校長： 副校長 王慧君 代 7.13



大華學校財團法人敏實科技大學

人事費明細表

111年8月1日至112年6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	1,052,264	0	1,052,264	
人事費								
行政管理支出	2,312,436	0	2,312,436	0	23,970,637	0	23,970,637	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,833,492	0	2,833,492	0	42,791,256	0	42,791,256	
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	2,648,996	0	2,648,996	0	13,398,832	0	13,398,832	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,794,924	0	7,794,924	0	81,212,989	0	81,212,989	
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：會計室賴心萍

校長：副校長王慧君

7.13代

