

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3月31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				
94,367,754	70,064,933	銀行存款	72,445,380	0
3,276,602	308,901	應收款項	74,808	0
2,374,375	1,856,083	預付款項	446,744	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
335,499,875	17,640	機械儀器及設備	34,655	0
94,584,669	18,042	圖書及博物	0	0
72,945,051	0	其他設備	4,300	0
0	38,955	減：累計折舊總額	4,293,881	1,069,617,367
32,230,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	83,144	30,275,849
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
2,471,185,445	72,304,554	小計	77,382,912	1,099,893,216
負債				
0	2,352,030	應付款項	2,640,355	1,589,026
0	74,808	預收款項	0	224,424
0	614,279	代收款項	1,765,365	2,975,256
0	122,000	存入保證金	0	2,253,875
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	3,163,117	小計	4,405,720	9,160,581
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	34,573	學雜費收入	2,059,470	34,808,259
0	0	推廣教育收入	300,000	13,135,584
0	0	產學合作收入	150,500	1,488,963
0	295,307	補助及受贈收入	7,713,592	58,433,123
0	0	財務收入	17,250	158,448
0	10,000	其他收入	472,107	3,832,223
0	339,880	小計	10,712,919	111,856,600
成本與費用				
79,723	0	董事會支出	0	0
46,561,842	8,621,866	行政管理支出	38,530	0
57,015,528	6,970,770	教學研究及訓輔支出	5,532	0
2,485,417	23,885	獎助學金支出	0	0
12,182,142	448,621	推廣教育支出	0	0
1,481,917	272,982	產學合作支出	0	0
3,640,068	399,938	其他支出	0	0
123,446,637	16,738,062	小計	44,062	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
111年3月31日

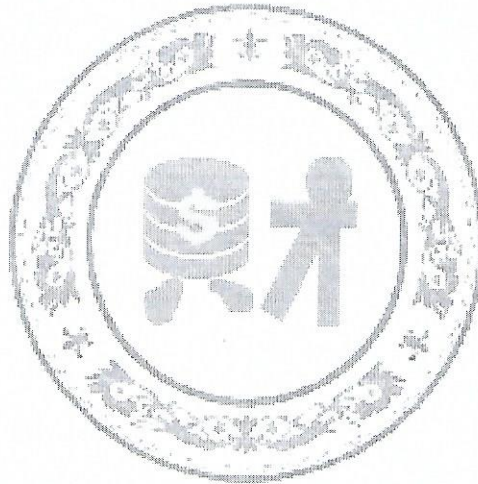
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
2,594,632,082	92,545,613	合計	92,545,613	2,594,632,082

製表：會計室謝雅惠

主辦會計：會計室主任賴心萍

校長：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3月31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	2,525,559	0	2,525,559	0	16,548,204	0	16,548,204	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,692,170	0	3,692,170	0	27,165,832	0	27,165,832	
人事費								
推廣教育支出	291,560	0	291,560	0	9,720,333	0	9,720,333	
人事費								
產學合作支出	13,580	0	13,580	0	185,880	0	185,880	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,522,869	0	6,522,869	0	53,620,249	0	53,620,249	
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：

信超

