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

115年10月31日

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		
52,558,033	30,363,546	銀行存款	72,513,913	0
40,000,000	40,000,000	流動金融資產	0	0
23,721,687	2,749,418	應收款項	4,154,425	0
1,568,674	175,481	預付款項	107,481	0
307,473	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
339,060,156	1,192,400	機械儀器及設備	435,355	0
96,872,779	0	圖書及博物	0	0
101,719,684	0	其他設備	121,624	0
1,130,000	0	購建中營運資產	0	0
0	556,979	減：累計折舊總額	3,953,514	1,249,818,031
28,562,777	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	16,763	28,299,774
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
2,520,626,048	75,037,824	小計	81,303,075	1,278,117,805
		負債		
0	8,947,903	應付款項	5,495,600	2,998,180
0	3,463,413	預收款項	342,521	1,589,617
0	1,089,642	代收款項	2,176,499	10,361,484
0	59,000	存入保證金	218,000	3,063,548
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	13,559,958	小計	8,232,620	19,645,829
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	307,473
0	0	未指定用途權益基金	0	991,677,496
0	0	累積餘絀	0	137,273,023
0	0	小計	0	1,129,257,992
		收入		
0	2,280,179	學雜費收入	11,127,891	74,484,823
0	0	推廣教育收入	99,125	440,900
0	0	產學合作收入	6,724,244	11,515,660
0	11,667	其他教學活動收入	0	468,333
0	8,964	補助及受贈收入	10,460,850	71,066,457
0	211,666	其他收入	3,265,445	13,490,306
0	2,512,476	小計	31,677,555	171,466,479
		成本與費用		
16,240	0	董事會支出	0	0
18,616,146	6,399,576	行政管理支出	0	0
28,825,245	10,731,859	教學研究及訓輔支出	0	0
23,318,746	11,049,081	獎助學金支出	187,743	0
497,892	475,800	推廣教育支出	0	0
4,607,900	989,037	產學合作支出	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

115年10月31日

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
1,979,888	645,382	其他支出	0	0
77,862,057	30,290,735	小計	187,743	0
2,598,488,105	121,400,993	合計	121,400,993	2,598,488,105

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：會計室組長徐宜均　主辦會計：會計室代理主任石東立　校長：校長曾信超

編號：106

大華學校財團法人敏實科技大學

人事費明細表

115年8月1日至115年10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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	3,046,628	0	3,046,628	0	8,819,656	0	8,819,656	
教學研究及訓輔支出 人事費	7,258,230	0	7,258,230	0	18,308,349	0	18,308,349	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出 人事費	530,500	0	530,500	0	2,029,360	0	2,029,360	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,835,358	0	10,835,358	0	29,157,365	0	29,157,365	
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：會計室組長徐宜均　　主辦會計：會計室代理主任石東立　　校長：校長曾信超