

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9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		
136,254,888	18,366,735	銀行存款	12,720,686	0
8,983,039	4,651,791	應收款項	1,605,443	0
2,325,749	1,508,169	預付款項	449,367	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
341,493,969	0	機械儀器及設備	0	0
95,180,360	0	圖書及博物	0	0
74,386,223	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,078,723	1,141,771,436
32,128,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	44,568	31,490,653
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
2,526,663,615	24,526,695	小計	18,898,787	1,173,262,089
		負債		
0	10,969,792	應付款項	10,990,517	3,429,314
0	0	預收款項	1,282,838	8,026,919
0	623,742	代收款項	874,087	1,105,539
0	4,000	存入保證金	174,200	744,990
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	11,597,534	小計	13,321,642	15,424,762
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	0	學雜費收入	13,195,331	17,395,671
0	0	推廣教育收入	500	2,750
0	0	產學合作收入	4,087,833	5,407,493
0	0	其他教學活動收入	300,000	305,000
0	0	補助及受贈收入	933,666	18,131,528
0	0	財務收入	20,164	29,832
0	9,000	其他收入	1,803,565	3,046,780
0	9,000	小計	20,341,059	44,319,054
		成本與費用		
10,957,319	5,964,443	行政管理支出	0	0
14,256,676	8,100,669	教學研究及訓輔支出	0	0
610,000	600,000	獎助學金支出	0	0
1,769,761	880,417	產學合作支出	0	0
1,336,743	882,730	其他支出	0	0
28,930,499	16,428,259	小計	0	0
2,555,594,114	52,561,488	合計	52,561,488	2,555,594,114

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
112年9月30日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

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
約聘人員 徐宜均

主辦會計：

會計室
主任 賴心萍

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112年9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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,416,836	0	2,416,836	0	4,766,850	0	4,766,850	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,375,166	0	4,375,166	0	7,761,860	0	7,761,860	
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	434,660	0	434,660	0	1,141,160	0	1,141,160	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,226,662	0	7,226,662	0	13,669,870	0	13,669,870	
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：

校長曾信超

