

大華學校財團法人敏實科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年10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		
96,212,933	32,348,750	銀行存款	20,197,971	0
15,524,393	298,738	應收款項	6,148,548	0
3,620,464	1,638,752	預付款項	1,400,106	0
305,317	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
342,079,228	2,352,770	機械儀器及設備	0	0
96,371,231	0	圖書及博物	0	0
89,617,446	0	其他設備	0	0
565,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,882,046	1,215,158,469
29,848,541	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	33,432	29,325,040
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
2,509,269,338	36,639,010	小計	31,662,103	1,244,483,509
		負債		
0	7,730,714	應付款項	8,323,838	6,029,023
0	5,561,666	預收款項	2,589,539	2,527,330
0	1,043,198	代收款項	1,278,726	9,408,715
0	0	存入保證金	479,000	2,886,298
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	14,335,578	小計	12,671,103	22,484,366
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	305,317
0	0	未指定用途權益基金	0	1,042,793,285
0	0	累積餘絀	0	123,606,989
0	0	小計	0	1,166,705,591
		收入		
0	68,333	學雜費收入	23,758,614	67,139,306
0	1,586	推廣教育收入	402,000	560,892
0	0	產學合作收入	6,683,040	11,459,307
0	0	其他教學活動收入	195,000	790,000
0	0	補助及受贈收入	18,490,000	69,875,161
0	31,467	其他收入	6,569,284	16,055,572
0	101,386	小計	56,097,938	165,880,238
		成本與費用		
2,800	0	董事會支出	0	0
16,738,646	5,561,742	行政管理支出	34,833	0
30,217,750	13,043,259	教學研究及訓輔支出	61,745	0
36,372,063	29,079,739	獎助學金支出	0	0
950,593	30,666	推廣教育支出	1,586	0
4,038,263	1,134,211	產學合作支出	0	0
1,964,251	603,717	其他支出	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
114年10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
90,284,366	49,453,334	小計	98,164	0
2,599,553,704	100,529,308	合計	100,529,308	2,599,553,704

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： 主辦會計： 校長：



大華學校財團法人敏實科技大學

人事費明細表

114年8月1日至114年10月31日

全1頁第1頁
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	2,575,845	0	2,575,845	0	7,466,950	0	7,466,950	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,449,660	0	6,449,660	0	16,359,635	0	16,359,635	
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	544,175	0	544,175	0	1,909,822	0	1,909,822	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,569,680	0	9,569,680	0	25,736,407	0	25,736,407	
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 石東立
代理主任

校長：

校長 曾信超