

**大華學校財團法人敏實科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113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
<b>資產</b>				
97,118,074	16,369,050	銀行存款	17,078,939	0
17,854,786	4,696,158	應收款項	5,863,969	0
2,312,783	159,866	預付款項	436,447	0
303,177	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
336,694,170	608,100	機械儀器及設備	11,485,440	0
95,779,113	0	圖書及博物	0	0
76,888,559	0	其他設備	296,867	0
565,000	565,000	購建中營運資產	0	0
0	11,782,307	減：累計折舊總額	3,688,390	1,175,241,856
30,123,771	0	電腦軟體	2,838,000	0
0	2,838,000	減：累計攤銷總額	38,656	29,193,878
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
2,493,249,218	37,018,481	<b>小計</b>	41,726,708	1,204,435,734
<b>負債</b>				
0	7,336,729	應付款項	7,274,593	3,555,238
0	27,354,172	預收款項	0	1,113,989
0	717,910	代收款項	685,397	1,030,963
0	300,000	存入保證金	0	2,144,575
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	35,708,811	<b>小計</b>	7,959,990	9,962,765
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	303,177
0	0	未指定用途權益基金	0	1,100,379,593
0	0	累積餘絀	0	138,037,785
0	0	<b>小計</b>	0	1,238,720,555
<b>收入</b>				
0	54,148	學雜費收入	95,210	26,850,940
0	0	推廣教育收入	594,660	1,427,608
0	0	產學合作收入	12,131,391	13,530,278
0	0	其他教學活動收入	0	485,000
0	1,581,371	補助及受贈收入	27,813,754	39,517,839
0	0	財務收入	0	10,708
0	16,668	其他收入	361,493	7,350,569
0	1,652,187	<b>小計</b>	40,996,508	89,172,942
<b>成本與費用</b>				
24,217	0	董事會支出	0	0
16,015,892	6,177,124	行政管理支出	0	0
25,774,592	8,657,663	教學研究及訓輔支出	0	0
1,623,521	19,000	獎助學金支出	0	0
452,828	57,000	推廣教育支出	0	0
2,850,755	674,936	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  
113年10月31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
2,300,973	718,744	其他支出	740	0
49,042,778	16,304,467	小計	740	0
2,542,291,996	90,683,946	合計	90,683,946	2,542,291,996

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 徐宜均

主辦會計：會計室 賴心萍

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

113年8月1日至113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	2,988,900	0	2,988,900	0	7,523,094	0	7,523,094	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,195,969	0	5,195,969	0	14,749,667	0	14,749,667	
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	457,500	0	457,500	0	1,895,520	0	1,895,520	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,642,369	0	8,642,369	0	24,168,281	0	24,168,281	
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

