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9月30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		
94,708,400	114,806,771	銀行存款	96,742,324	0
25,126,694	63,938	應收款項	34,322,832	0
1,500,674	463,449	預付款項	388,164	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
338,303,111	35,000	機械儀器及設備	2,696,886	0
96,872,779	60,000	圖書及博物	0	0
101,841,308	0	其他設備	51,680	0
1,130,000	0	購建中營運資產	0	0
0	2,748,566	減：累計折舊總額	3,968,922	1,246,421,496
28,562,777	0	電腦軟體	162,350	0
0	162,350	減：累計攤銷總額	16,765	28,283,011
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
2,523,478,001	118,340,074	小計	138,349,923	1,274,704,507
		負債		
0	32,476,552	應付款項	13,831,053	6,450,483
0	2,454,000	預收款項	268,227	4,710,509
0	992,954	代收款項	1,535,185	9,274,627
0	0	存入保證金	518,000	2,904,548
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	35,923,506	小計	16,152,465	24,973,167
		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	46,465	學雜費收入	0	65,637,111
0	0	推廣教育收入	263,900	341,775
0	0	產學合作收入	2,090,000	4,791,416
0	0	其他教學活動收入	0	480,000
0	0	補助及受贈收入	15,727,000	60,614,571
0	0	其他收入	2,213,369	10,436,527
0	46,465	小計	20,294,269	142,301,400
		成本與費用		
16,240	16,240	董事會支出	0	0
12,216,570	6,750,900	行政管理支出	36,663	0
18,093,386	10,477,342	教學研究及訓輔支出	71,628	0
12,457,408	28,000	獎助學金支出	0	0
22,092	15,092	推廣教育支出	0	0
3,618,863	2,459,285	產學合作支出	0	0
1,334,506	848,044	其他支出	0	0

查核後

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9月30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
47,759,065	20,594,903	小計	108,291	0
2,571,237,066	174,904,948	合計	174,904,948	2,571,237,066

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

查核後

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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	2,988,273	0	2,988,273	0	5,773,028	0	5,773,028	
教學研究及訓輔支出 人事費	6,326,096	0	6,326,096	0	11,050,119	0	11,050,119	
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	596,900	0	596,900	0	1,498,860	0	1,498,860	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,911,269	0	9,911,269	0	18,322,007	0	18,322,007	
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