

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7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		
93,730,908	24,595,883	銀行存款	28,359,867	0
6,286,656	6,067,290	應收款項	8,089,597	0
1,932,525	502,334	預付款項	944,133	0
303,177	1,846	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
346,044,635	863,499	機械儀器及設備	0	0
95,779,113	65,690	圖書及博物	0	0
77,272,896	3,430,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,674,701	1,176,359,140
32,961,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	41,839	31,915,915
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
2,489,921,466	35,526,542	小計	41,110,137	1,208,275,055
		負債		
0	17,415,977	應付款項	24,663,980	12,028,985
0	104,676	預收款項	27,130,428	27,123,861
0	1,743,132	代收款項	1,643,923	543,935
0	0	存入保證金	0	1,111,075
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	19,263,785	小計	53,438,331	42,925,856
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	1,846	303,177
0	32,008,687	未指定用途權益基金	7,189,675	1,100,379,593
0	7,191,521	累積餘絀	32,008,687	221,905,439
0	39,200,208	小計	39,200,208	1,322,588,209
		收入		
0	271,820	學雜費收入	41,550	59,833,553
0	134,960	推廣教育收入	830,932	3,742,297
0	2,424,467	產學合作收入	7,807,824	31,164,206
0	0	其他教學活動收入	0	995,000
0	30,915,095	補助及受贈收入	12,124,710	54,486,638
0	876	財務收入	11,584	844,588
0	156,463	其他收入	1,457,006	18,068,998
0	33,903,681	小計	22,273,606	169,135,280
		成本與費用		
47,100	5,620	董事會支出	0	0
67,511,814	7,735,797	行政管理支出	3,200,880	0
120,789,521	17,903,299	教學研究及訓輔支出	2,007,216	0
20,982,544	5,716,008	獎助學金支出	9,588,266	0
3,747,069	2,055,678	推廣教育支出	0	0
30,284,647	8,088,999	產學合作支出	1,519,482	0
9,640,239	2,938,795	其他支出	286	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
 113年7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
253,002,934	44,444,196	小計	16,316,130	0
2,742,924,400	172,338,412	合計	172,338,412	2,742,924,400

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113年7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	356,019	0	356,019	0	26,175,686	0	26,175,686	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,384,291	0	4,384,291	0	58,196,685	0	58,196,685	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
人事費								
產學合作支出	4,492,773	0	4,492,773	0	19,251,337	0	19,251,337	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,233,083	0	9,233,083	0	103,683,708	0	103,683,708	
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