

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		
84,062,154	41,117,823	銀行存款	18,880,878	0
21,374,203	16,341,343	應收款項	7,122,222	0
3,381,818	1,188,420	預付款項	1,010,692	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
339,726,458	510,800	機械儀器及設備	816,725	0
96,371,231	60,000	圖書及博物	0	0
89,617,446	38,800	其他設備	454,500	0
565,000	0	購建中營運資產	0	0
0	1,271,225	減：累計折舊總額	3,887,842	1,211,276,423
29,848,541	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	33,429	29,291,608
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
2,500,376,953	60,528,411	小計	32,206,288	1,240,568,031
		負債		
0	9,172,302	應付款項	8,397,551	5,435,899
0	168,381	預收款項	4,863,025	5,499,457
0	879,708	代收款項	7,857,619	9,173,187
0	185,000	存入保證金	637,000	2,407,298
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	10,405,391	小計	21,755,195	24,148,841
		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	16,463	學雜費收入	29,843,750	43,449,025
0	0	推廣教育收入	0	160,478
0	0	產學合作收入	3,351,542	4,776,267
0	0	其他教學活動收入	480,000	595,000
0	700	補助及受贈收入	1,600,000	51,385,161
0	4,176	其他收入	5,780,341	9,517,755
0	21,339	小計	41,055,633	109,883,686
		成本與費用		
2,800	2,800	董事會支出	0	0
11,211,737	5,887,190	行政管理支出	1,945	0
17,236,236	9,640,098	教學研究及訓輔支出	5,115	0
7,292,324	5,138,545	獎助學金支出	0	0
921,513	921,513	推廣教育支出	0	0
2,904,052	1,616,026	產學合作支出	0	0
1,360,534	862,863	其他支出	0	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
114年9月30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
40,929,196	24,069,035	小計	7,060	0
2,541,306,149	95,024,176	合計	95,024,176	2,541,306,149

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
代理主任 石東立

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

114年8月1日至114年9月30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	2,445,220	0	2,445,220	0	4,891,105	0	4,891,105	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,505,478	0	5,505,478	0	9,909,975	0	9,909,975	
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	538,974	0	538,974	0	1,365,647	0	1,365,647	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,489,672	0	8,489,672	0	16,166,727	0	16,166,727	
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