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7月31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		
73,827,983	30,504,540	銀行存款	19,681,303	0
12,658,978	13,684,925	應收款項	2,896,865	0
484,374	149,035	預付款項	2,032,121	0
307,473	2,156	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
340,777,997	469,950	機械儀器及設備	0	0
96,812,779	0	圖書及博物	0	0
101,892,988	750,000	其他設備	0	0
1,130,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,982,032	1,241,212,714
28,725,127	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,097	28,411,833
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
2,491,742,484	45,560,606	小計	28,614,418	1,269,624,547
		負債		
0	5,408,437	應付款項	36,210,346	34,649,744
0	65,610	預收款項	49,139,550	52,772,474
0	2,166,646	代收款項	1,254,094	1,423,179
0	17,000	存入保證金	50,000	2,381,548
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	7,657,693	小計	86,653,990	92,859,945
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	2,156	307,473
0	51,115,789	未指定用途權益基金	0	991,677,496
0	2,156	累積餘絀	51,115,789	174,720,622
0	51,117,945	小計	51,117,945	1,166,705,591
		收入		
0	696,533	學雜費收入	24,346	139,906,846
0	0	推廣教育收入	422,538	2,086,435
0	1,728,446	產學合作收入	8,279,926	40,850,314
0	0	其他教學活動收入	0	1,475,000
0	47,333,191	補助及受贈收入	22,385,163	91,784,904
0	0	財務收入	0	559,866
0	734,301	其他收入	1,202,893	33,034,150
0	50,492,471	小計	32,314,866	309,697,515
		成本與費用		
39,715	16,915	董事會支出	0	0
66,427,647	6,183,746	行政管理支出	1,206,566	0
175,257,764	41,442,292	教學研究及訓輔支出	8,628,724	0
62,936,948	2,042,227	獎助學金支出	2,192,892	0
1,945,940	576,910	推廣教育支出	0	0
33,525,228	5,117,258	產學合作支出	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7月31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
7,011,872	521,338	其他支出	0	0
347,145,114	55,900,686	小計	12,028,182	0
2,838,887,598	210,729,401	合計	210,729,401	2,838,887,598

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

114年8月1日至115年7月31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	1,959,060	0	1,959,060	0	28,037,063	0	28,037,063	
教學研究及訓輔支出 人事費	3,304,592	0	3,304,592	0	69,609,983	0	69,609,983	
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	4,128,864	0	4,128,864	0	22,744,806	0	22,744,806	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,392,516	0	9,392,516	0	120,391,852	0	120,391,852	
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