

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		
73,888,318	31,458,014	銀行存款	18,194,608	0
7,216,278	6,915,225	應收款項	132,547	0
1,717,702	963,312	預付款項	996,877	0
305,317	2,140	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
341,231,355	1,137,286	機械儀器及設備	0	0
96,311,231	69,150	圖書及博物	0	0
90,033,146	381,500	其他設備	0	0
565,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,891,143	1,206,773,176
29,848,541	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	33,429	29,224,747
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
2,476,241,673	40,926,627	小計	23,248,604	1,235,997,923
		負債		
0	9,969,378	應付款項	22,664,933	17,515,511
0	116,818	預收款項	51,491,189	51,484,923
0	2,079,446	代收款項	1,494,428	949,427
0	88,000	存入保證金	91,223	1,955,298
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	12,253,642	小計	75,741,773	73,538,159
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	2,140	305,317
0	57,586,308	未指定用途權益基金	0	1,042,793,285
0	2,140	累積餘絀	57,586,308	195,621,953
0	57,588,448	小計	57,588,448	1,238,720,555
		收入		
0	41,787	學雜費收入	13,850	95,317,097
0	270,192	推廣教育收入	849,270	3,580,862
0	944,141	產學合作收入	1,633,233	34,718,270
0	0	其他教學活動收入	0	1,316,277
0	44,866,944	補助及受贈收入	29,427,474	59,387,559
0	0	財務收入	0	640,304
0	645,705	其他收入	1,247,415	26,402,548
0	46,768,769	小計	33,171,242	221,362,917
		成本與費用		
114,922	27,387	董事會支出	0	0
67,102,448	6,439,001	行政管理支出	3,667,642	0
143,266,048	28,154,174	教學研究及訓輔支出	3,729,897	0
41,657,204	100,765	獎助學金支出	2,842,899	0
3,061,898	1,013,091	推廣教育支出	4,782	0
30,175,714	6,679,265	產學合作支出	933,786	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
7,999,647	977,904	其他支出	0	0
293,377,881	43,391,587	小計	11,179,006	0
2,769,619,554	200,929,073	合計	200,929,073	2,769,619,554

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
113年8月1日至114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	1,336,448	0	1,336,448	0	28,867,054	0	28,867,054	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,272,431	0	6,272,431	0	66,313,806	0	66,313,806	
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	3,902,839	0	3,902,839	0	20,037,938	0	20,037,938	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,511,718	0	11,511,718	0	115,218,798	0	115,218,798	
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