

**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
<b>資產</b>				
97,827,963	20,045,106	銀行存款	20,684,853	0
19,022,597	17,170,924	應收款項	4,523,846	0
2,589,364	629,253	預付款項	570,237	0
303,177	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
347,571,510	1,860,000	機械儀器及設備	0	0
95,779,113	0	圖書及博物	0	0
77,185,426	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,693,875	1,183,335,773
32,961,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	38,651	31,993,222
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
2,508,850,706	39,705,283	小計	29,511,462	1,215,328,995
<b>負債</b>				
0	12,443,131	應付款項	9,025,968	3,617,374
0	130,675	預收款項	1,472,975	28,468,161
0	843,040	代收款項	1,105,961	1,063,476
0	43,000	存入保證金	1,366,500	2,444,575
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	13,459,846	小計	12,971,404	37,711,586
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	303,177
0	0	未指定用途權益基金	0	1,100,379,593
0	0	累積餘絀	0	138,037,785
0	0	小計	0	1,238,720,555
<b>收入</b>				
0	49,390	學雜費收入	20,969,576	26,809,878
0	0	推廣教育收入	437,380	832,948
0	0	產學合作收入	814,400	1,398,887
0	0	其他教學活動收入	485,000	485,000
0	5,444	補助及受贈收入	2,642,350	13,285,456
0	0	財務收入	0	10,708
0	28,700	其他收入	5,648,547	7,005,744
0	83,534	小計	30,997,253	49,828,621
<b>成本與費用</b>				
24,217	20,467	董事會支出	0	0
9,838,768	5,297,955	行政管理支出	4,517	0
17,116,929	10,264,306	教學研究及訓輔支出	0	0
1,604,521	1,604,521	獎助學金支出	0	0
395,828	395,828	推廣教育支出	0	0
2,175,819	1,571,515	產學合作支出	0	0
1,582,969	1,081,381	其他支出	0	0

**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
32,739,051	20,235,973	小計	4,517	0
2,541,589,757	73,484,636	合計	73,484,636	2,541,589,757

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 徐宜均**

主辦會計：**會計室 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**  
**113年8月1日至113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	2,345,904	0	2,345,904	0	4,534,194	0	4,534,194	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,264,699	0	5,264,699	0	9,553,698	0	9,553,698	
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	896,020	0	896,020	0	1,438,020	0	1,438,020	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,506,623	0	8,506,623	0	15,525,912	0	15,525,912	
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 **賴心萍**  
主任

校長：**曾信超**

