

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年8月31日

全1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		
200,000	0	現金	0	0
111,312,585	47,274,174	銀行存款	50,987,638	0
1,972,196	938,733	應收款項	339,911	0
978,802	571,236	預付款項	629,810	0
300,162	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
338,778,537	1,091,468	機械儀器及設備	0	0
94,644,472	0	圖書及博物	0	0
73,066,714	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,294,186	1,090,625,436
32,142,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	83,146	30,603,575
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
2,489,005,524	49,875,611	小計	56,334,691	1,121,229,011
		負債		
0	9,407,340	應付款項	8,209,700	3,607,937
0	74,808	預收款項	42,500	13,671,586
0	648,676	代收款項	795,553	764,783
0	1,000	存入保證金	0	2,238,375
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	10,131,824	小計	9,047,753	22,400,681
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	300,162
0	0	未指定用途權益基金	0	1,154,803,354
0	0	累積餘絀	0	195,647,325
0	0	小計	0	1,350,750,841
		收入		
0	0	學雜費收入	3,988,990	3,988,990
0	0	推廣教育收入	171,450	171,450
0	0	產學合作收入	199,034	199,034
0	0	補助及受贈收入	2,275,526	2,275,526
0	0	財務收入	5,416	5,416
0	41,720	其他收入	1,112,549	1,070,829
0	41,720	小計	7,752,965	7,711,245
		成本與費用		
5,133,220	5,135,060	行政管理支出	1,840	0
6,342,971	6,363,474	教學研究及訓輔支出	20,503	0
646,600	647,900	產學合作支出	1,300	0
963,463	968,903	其他支出	5,440	0
13,086,254	13,115,337	小計	29,083	0
2,502,091,778	73,164,492	合計	73,164,492	2,502,091,778

製表：徐宜均

主辦會計：會計室賴心萍

校長：

校長曾信超

編號：106

大華學校財團法人敏實科技大學

人事費明細表

111年8月1日至111年8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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,917,709	0	1,917,709	0	1,917,709	0	1,917,709	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,374,502	0	3,374,502	0	3,374,502	0	3,374,502	
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	483,044	0	483,044	0	483,044	0	483,044	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,775,255	0	5,775,255	0	5,775,255	0	5,775,255	
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：

徐宜均

主辦會計：

會計室 賴心萍

校長：

校長 曾信超