

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				
98,467,710	28,953,195	銀行存款	24,216,393	0
6,375,519	3,088,672	應收款項	2,999,809	0
2,530,348	677,327	預付款項	79,504	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
345,711,510	0	機械儀器及設備	333,125	0
95,779,113	0	圖書及博物	0	0
77,185,426	0	其他設備	87,470	0
0	420,595	減：累計折舊總額	3,703,353	1,179,641,898
32,961,771	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	38,656	31,954,571
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
2,494,924,359	33,139,789	小計	31,458,310	1,211,596,469
負債				
0	6,847,926	應付款項	1,853,478	7,034,537
0	12,800	預收款項	14,800	27,125,861
0	479,041	代收款項	735,661	800,555
0	0	存入保證金	10,000	1,121,075
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	7,339,767	小計	2,613,939	38,200,028
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	0	學雜費收入	5,889,692	5,889,692
0	0	推廣教育收入	395,568	395,568
0	0	產學合作收入	584,487	584,487
0	0	補助及受贈收入	10,648,550	10,648,550
0	0	財務收入	10,708	10,708
0	0	其他收入	1,385,897	1,385,897
0	0	小計	18,914,902	18,914,902
成本與費用				
3,750	3,750	董事會支出	0	0
4,545,330	4,551,194	行政管理支出	5,864	0
6,852,623	6,852,623	教學研究及訓輔支出	0	0
604,304	604,304	產學合作支出	0	0
501,588	501,588	其他支出	0	0
12,507,595	12,513,459	小計	5,864	0
2,507,431,954	52,993,015	合計	52,993,015	2,507,431,954

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

校長曾信超

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：

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8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	2,188,290	0	2,188,290	0	2,188,290	0	2,188,290	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,288,999	0	4,288,999	0	4,288,999	0	4,288,999	
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	542,000	0	542,000	0	542,000	0	542,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,019,289	0	7,019,289	0	7,019,289	0	7,019,289	
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

主辦會計

會計室 賴心萍

校長：

校長 曾信超