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8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		
76,643,953	27,711,837	銀行存款	24,895,867	0
59,385,588	62,581,317	應收款項	15,854,707	0
1,425,389	1,019,441	預付款項	78,426	0
307,473	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
340,964,997	187,000	機械儀器及設備	0	0
96,812,779	0	圖書及博物	0	0
101,892,988	0	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	3,988,426	1,245,201,140
28,725,127	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	16,763	28,428,596
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
2,542,413,079	91,499,595	小計	44,834,189	1,273,629,736
		負債		
0	13,098,914	應付款項	3,545,152	25,095,982
0	47,027,750	預收款項	1,151,558	6,896,282
0	866,970	代收款項	8,176,187	8,732,396
0	0	存入保證金	5,000	2,386,548
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	60,993,634	小計	12,877,897	44,744,208
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	307,473
0	0	未指定用途權益基金	0	991,677,496
0	0	累積餘絀	0	137,273,023
0	0	小計	0	1,129,257,992
		收入		
0	0	學雜費收入	65,683,576	65,683,576
0	0	推廣教育收入	77,875	77,875
0	0	產學合作收入	2,701,416	2,701,416
0	0	其他教學活動收入	480,000	480,000
0	1,750,040	補助及受贈收入	46,637,611	44,887,571
0	1,000	其他收入	8,224,158	8,223,158
0	1,751,040	小計	123,804,636	122,053,596
		成本與費用		
5,502,333	5,537,333	行政管理支出	35,000	0
7,687,672	7,722,672	教學研究及訓輔支出	35,000	0
12,429,408	12,429,408	獎助學金支出	0	0
7,000	7,000	推廣教育支出	0	0
1,159,578	1,159,578	產學合作支出	0	0
486,462	486,462	其他支出	0	0
27,272,453	27,342,453	小計	70,000	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8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
2,569,685,532	181,586,722	合計	181,586,722	2,569,685,532

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

115年8月1日至115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 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	2,784,755	0	2,784,755	0	2,784,755	0	2,784,755	
教學研究及訓輔支出 人事費	4,724,023	0	4,724,023	0	4,724,023	0	4,724,023	
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	901,960	0	901,960	0	901,960	0	901,960	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	8,410,738	0	8,410,738	0	8,410,738	0	8,410,738	
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