

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6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 |
| 資產 | | | | |
| 97,494,892 | 22,915,968 | 銀行存款 | 37,902,851 | 0 |
| 8,308,963 | 21,415 | 應收款項 | 2,384,721 | 0 |
| 2,374,324 | 1,942,676 | 預付款項 | 512,814 | 0 |
| 301,331 | 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 |
| 345,181,136 | 94,500 | 機械儀器及設備 | 231,622 | 0 |
| 95,713,423 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 73,842,896 | 0 | 其他設備 | 635,350 | 0 |
| 0 | 866,972 | 減：累計折舊總額 | 3,688,992 | 1,172,684,439 |
| 32,961,771 | 28,500 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 41,053 | 31,874,076 |
| 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 |
| 2,491,788,521 | 25,870,031 | 小計 | 45,397,403 | 1,204,558,515 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 10,656,361 | 應付款項 | 11,190,780 | 4,780,982 |
| 0 | 63,490 | 預收款項 | 38,220 | 98,109 |
| 0 | 1,035,741 | 代收款項 | 677,935 | 643,144 |
| 0 | 84,000 | 存入保證金 | 190,000 | 1,111,075 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 2,118,000 |
| 0 | 11,839,592 | 小計 | 12,096,935 | 8,751,310 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 301,331 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,125,198,605 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 197,088,273 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,322,588,209 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 40,309 | 學雜費收入 | 2,427 | 60,063,823 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 174,920 | 3,046,325 |
| 0 | 141,958 | 產學合作收入 | 272,000 | 25,780,849 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 995,000 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,060,073 | 73,277,023 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 346,692 | 833,880 |
| 0 | 48,126 | 其他收入 | 679,070 | 16,768,455 |
| 0 | 230,393 | 小計 | 2,535,182 | 180,765,355 |
| 成本與費用 | | | | |
| 41,480 | 2,000 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 62,976,897 | 5,328,096 | 行政管理支出 | 282,974 | 0 |
| 104,893,438 | 10,891,316 | 教學研究及訓輔支出 | 1,472,263 | 0 |
| 24,854,802 | 2,066,509 | 獎助學金支出 | 3,000 | 0 |
| 1,691,391 | 216,067 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 23,715,130 | 4,896,683 | 產學合作支出 | 18,000 | 0 |
| 6,701,730 | 465,070 | 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6月30日

| 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 |
| 224,874,868 | 23,865,741 | 小計 | 1,776,237 | 0 |
| 2,716,663,389 | 61,805,757 | 總計 | 61,805,757 | 2,716,663,389 |

附註：

- 1.信託及代保管資產，本月餘額為3,200,000元
- 2.應付保證品，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
 主任 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
112年8月1日至113年6月30日

| 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 | | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 2,022,124 | 0 | 2,022,124 | 0 | 25,819,667 | 0 | 25,819,667 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 4,985,632 | 0 | 4,985,632 | 0 | 53,812,394 | 0 | 53,812,394 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 3,473,680 | 0 | 3,473,680 | 0 | 14,758,564 | 0 | 14,758,564 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 10,541,436 | 0 | 10,541,436 | 0 | 94,450,625 | 0 | 94,450,625 | |
| 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：**曾信超**

