

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		
63,004,746	5,844,619	銀行存款	21,278,888	0
1,870,918	11,993	應收款項	9,379,756	0
2,367,460	645,831	預付款項	215,852	0
305,317	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
340,308,047	0	機械儀器及設備	39,020	0
96,812,779	76,548	圖書及博物	0	0
101,142,988	62,250	其他設備	40,000	0
1,130,000	0	購建中營運資產	0	0
0	79,020	減：累計折舊總額	3,986,067	1,237,230,682
28,725,127	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,098	28,389,736
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
2,470,792,167	6,720,261	小計	34,961,681	1,265,620,418
		負債		
0	10,785,223	應付款項	10,597,530	3,847,835
0	11,125	預收款項	164,475	3,698,534
0	9,655,079	代收款項	2,878,057	2,335,731
0	40,500	存入保證金	22,000	2,348,548
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	20,491,927	小計	13,662,062	13,863,648
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	305,317
0	0	未指定用途權益基金	0	1,042,793,285
0	0	累積餘絀	0	123,606,989
0	0	小計	0	1,166,705,591
		收入		
0	58,590	學雜費收入	26,200	140,579,033
0	0	推廣教育收入	0	1,663,897
0	0	產學合作收入	1,557,000	34,298,834
0	0	其他教學活動收入	0	1,475,000
0	0	補助及受贈收入	1,096,000	116,732,932
0	0	財務收入	258,801	559,866
0	262,633	其他收入	408,562	32,565,558
0	321,223	小計	3,346,563	327,875,120
		成本與費用		
22,800	0	董事會支出	0	0
61,450,467	6,009,639	行政管理支出	0	0
142,444,196	11,993,155	教學研究及訓輔支出	103,581	0
63,087,613	292,802	獎助學金支出	0	0
1,369,030	108,906	推廣教育支出	0	0
28,407,970	5,528,825	產學合作支出	0	0

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6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
6,490,534	607,149	其他支出	0	0
303,272,610	24,540,476	小計	103,581	0
2,774,064,777	52,073,887	合計	52,073,887	2,774,064,777

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
約聘人員

主辦會計：會計室石東立
代理主任

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

114年8月1日至115年6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	2,922,159	0	2,922,159	0	26,078,003	0	26,078,003	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,901,855	0	6,901,855	0	66,305,391	0	66,305,391	
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	4,731,667	0	4,731,667	0	18,615,942	0	18,615,942	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,555,681	0	14,555,681	0	110,999,336	0	110,999,336	
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：會計室石東立
代理主任

校長：

校長曾信超