

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31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		
130,608,839	43,080,065	銀行存款	33,151,899	0
5,936,691	1,336,409	應收款項	487,290	0
1,266,947	789,124	預付款項	13,354	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
341,493,969	120,000	機械儀器及設備	0	0
95,180,360	0	圖書及博物	0	0
74,386,223	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,078,167	1,137,692,713
32,128,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	51,898	31,446,085
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
2,516,912,416	45,325,598	小計	37,782,608	1,169,138,798
		負債		
0	11,307,256	應付款項	7,182,417	3,408,589
0	135,530	預收款項	10,850	6,744,081
0	321,873	代收款項	621,627	855,194
0	0	存入保證金	8,000	574,790
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	11,764,659	小計	7,822,894	13,700,654
		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	0	學雜費收入	4,200,340	4,200,340
0	0	推廣教育收入	2,250	2,250
0	0	產學合作收入	1,319,660	1,319,660
0	0	其他教學活動收入	5,000	5,000
0	0	補助及受贈收入	17,197,862	17,197,862
0	0	財務收入	9,668	9,668
0	0	其他收入	1,252,215	1,252,215
0	0	小計	23,986,995	23,986,995
		成本與費用		
4,992,876	4,992,876	行政管理支出	0	0
6,156,007	6,156,007	教學研究及訓輔支出	0	0
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0
889,344	889,545	產學合作支出	201	0
454,013	454,013	其他支出	0	0
12,502,240	12,502,441	小計	201	0
2,529,414,656	69,592,698	合計	69,592,698	2,529,414,656

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
112年8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
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112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	2,350,014	0	2,350,014	0	2,350,014	0	2,350,014	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,386,694	0	3,386,694	0	3,386,694	0	3,386,694	
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	706,500	0	706,500	0	706,500	0	706,500	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,443,208	0	6,443,208	0	6,443,208	0	6,443,208	
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
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