

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10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		
131,196,024	6,276,626	銀行存款	11,335,490	0
6,285,348	64,174	應收款項	2,761,865	0
2,562,710	319,352	預付款項	82,391	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
342,379,469	885,500	機械儀器及設備	0	0
95,308,360	128,000	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	4,022,582	1,145,794,018
32,128,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	44,572	31,535,225
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
2,520,157,521	7,673,652	小計	18,246,900	1,177,329,243
		負債		
0	9,639,175	應付款項	10,359,574	4,149,713
0	7,753,282	預收款項	394,130	667,767
0	557,834	代收款項	691,305	1,239,010
0	0	存入保證金	21,000	765,990
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	17,950,291	小計	11,466,009	8,940,480
		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	37,254	學雜費收入	6,999,799	24,358,216
0	0	推廣教育收入	389,375	392,125
0	0	產學合作收入	2,058,344	7,465,837
0	0	其他教學活動收入	190,000	495,000
0	0	補助及受贈收入	7,022,727	25,154,255
0	0	財務收入	9,668	39,500
0	1,400	其他收入	2,350,489	5,395,869
0	38,654	小計	19,020,402	63,300,802
		成本與費用		
16,439,182	5,571,372	行政管理支出	89,509	0
22,261,345	8,004,669	教學研究及訓輔支出	0	0
8,787,365	8,177,365	獎助學金支出	0	0
2,705,255	935,494	產學合作支出	0	0
1,808,066	471,323	其他支出	0	0
52,001,213	23,160,223	小計	89,509	0
2,572,158,734	48,822,820	合計	48,822,820	2,572,158,734

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10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10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	2,229,189	0	2,229,189	0	6,996,039	0	6,996,039	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,463,322	0	4,463,322	0	12,225,182	0	12,225,182	
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	481,009	0	481,009	0	1,622,169	0	1,622,169	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,173,520	0	7,173,520	0	20,843,390	0	20,843,390	
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

