

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
200,000	0	現金	0	0
108,544,647	27,770,358	銀行存款	35,144,289	0
5,223,748	2,318,831	應收款項	594,897	0
1,390,756	686,198	預付款項	567,101	0
300,162	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
340,822,419	1,941,682	機械儀器及設備	0	0
94,913,182	170,710	圖書及博物	0	0
73,090,668	23,954	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,237,144	1,099,164,566
32,142,271	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	83,146	30,769,867
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
2,492,237,638	32,911,733	小計	40,626,577	1,129,934,433
負債				
0	13,596,944	應付款項	14,572,038	3,383,321
0	13,626,747	預收款項	0	44,839
0	512,042	代收款項	714,368	1,402,619
0	1,600,000	存入保證金	5,000	679,375
0	0	應付代管資產	0	2,118,000
0	29,335,733	小計	15,291,406	7,628,154
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	300,162
0	0	未指定用途權益基金	0	1,154,803,354
0	0	累積餘絀	0	195,647,325
0	0	小計	0	1,350,750,841
收入				
0	71,310	學雜費收入	2,012,724	15,771,182
0	0	推廣教育收入	6,452,460	11,168,328
0	499,875	產學合作收入	326,692	683,530
0	0	其他教學活動收入	212,805	307,985
0	755	補助及受贈收入	13,634,957	16,945,416
0	0	財務收入	12,920	37,264
0	0	其他收入	820,227	3,296,271
0	571,940	小計	23,472,785	48,209,976
成本與費用				
394,959	394,599	董事會支出	0	0
16,059,123	5,450,493	行政管理支出	264,621	0
22,246,578	8,458,737	教學研究及訓輔支出	4,301	0
43,600	37,600	獎助學金支出	0	0
2,982,326	1,560,793	產學合作支出	155	0
2,559,180	938,217	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
 111年10月31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
44,285,766	16,840,439	小計	269,077	0
2,536,523,404	79,659,845	合計	79,659,845	2,536,523,404

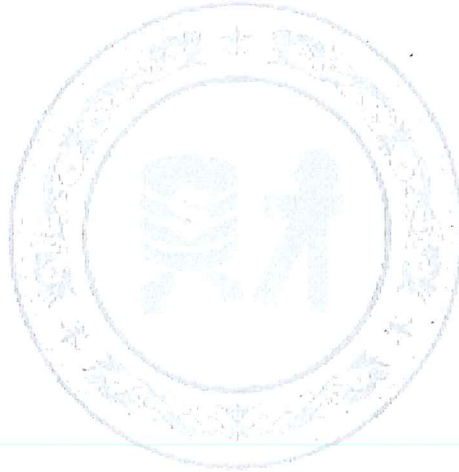
附註：

- 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： 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

111年8月1日至111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	394,599	0	394,599	0	394,599	0	394,599	
人事費								
行政管理支出	1,723,356	0	1,723,356	0	5,607,662	0	5,607,662	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,214,554	0	4,214,554	0	11,041,957	0	11,041,957	
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	465,360	0	465,360	0	1,421,644	0	1,421,644	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,797,869	0	6,797,869	0	18,465,862	0	18,465,862	
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：徐宜均

主辦會計：

會計室主任 賴心萍

校長：

校長 曾信超

