

大華學校財團法人敏實科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
60,624,912	21,367,453	銀行存款	33,741,758	0
433,600	54,886	應收款項	7,285,645	0
1,751,267	1,360,037	預付款項	765,309	0
303,177	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
340,094,069	375,000	機械儀器及設備	0	0
96,242,081	0	圖書及博物	0	0
89,651,646	0	其他設備	0	0
565,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,886,992	1,202,882,033
29,848,541	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	33,433	29,191,318
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
2,454,639,078	23,157,376	小計	45,713,137	1,232,073,351
		負債		
0	8,741,216	應付款項	11,640,444	4,819,956
0	15,065	預收款項	33,877	110,552
0	6,515,781	代收款項	2,642,373	1,534,445
0	2,000	存入保證金	0	1,952,075
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	15,274,062	小計	14,316,694	10,050,028
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	303,177
0	0	未指定用途權益基金	0	1,100,379,593
0	0	累積餘絀	0	138,037,785
0	0	小計	0	1,238,720,555
		收入		
0	442,602	學雜費收入	13,850	95,345,034
0	3,670	推廣教育收入	312,900	3,001,784
0	0	產學合作收入	920,000	34,029,178
0	1,666	其他教學活動收入	0	1,316,277
0	0	補助及受贈收入	85,000	74,827,029
0	0	財務收入	274,189	640,304
0	79,000	其他收入	386,138	25,800,838
0	526,938	小計	1,992,077	234,960,444
		成本與費用		
87,535	0	董事會支出	0	0
64,331,089	5,938,837	行政管理支出	49,315	0
118,841,771	13,735,937	教學研究及訓輔支出	2,017,996	0
44,399,338	1,254,938	獎助學金支出	209,491	0
2,053,589	169,894	推廣教育支出	0	0
24,430,235	3,745,162	產學合作支出	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
114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
7,021,743	495,566	其他支出	0	0
261,165,300	25,340,334	小計	2,276,802	0
2,715,804,378	64,298,710	合計	64,298,710	2,715,804,378

附註：

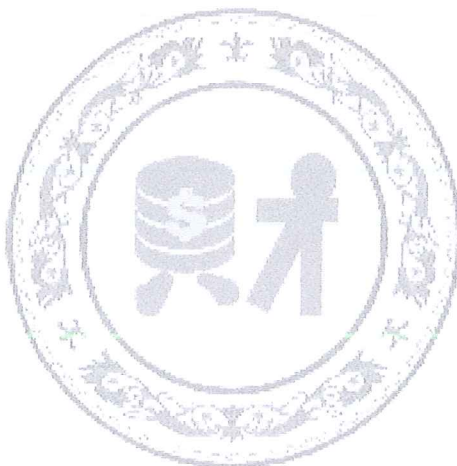
- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,200,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,200,000元

製表：會計室 徐宜均

主辦會計：會計室 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

113年8月1日至114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	2,653,857	0	2,653,857	0	27,530,606	0	27,530,606	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,027,266	0	4,027,266	0	60,041,375	0	60,041,375	
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	2,267,702	0	2,267,702	0	16,135,099	0	16,135,099	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,948,825	0	8,948,825	0	103,707,080	0	103,707,080	
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：會計室賴心萍
主任

校長：校長曾信超

