

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		
61,825,209	20,043,196	銀行存款	32,106,305	0
12,155,082	11,009,018	應收款項	6,070,214	0
3,204,090	1,527,142	預付款項	40,754	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
340,032,383	792,000	機械儀器及設備	1,990,972	0
96,311,231	0	圖書及博物	0	0
90,033,146	0	其他設備	0	0
565,000	0	購建中營運資產	0	0
0	1,990,972	減：累計折舊總額	3,877,602	1,208,659,806
29,848,541	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	33,432	29,258,179
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
2,469,404,784	35,362,328	小計	44,119,279	1,237,917,985
		負債		
0	16,580,087	應付款項	5,275,226	6,210,650
0	51,505,189	預收款項	825,079	804,813
0	580,654	代收款項	1,826,503	2,195,276
0	0	存入保證金	0	1,955,298
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	68,665,930	小計	7,926,808	12,799,037
		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	200,082	學雜費收入	13,821,820	13,621,738
0	0	推廣教育收入	160,478	160,478
0	389,814	產學合作收入	1,814,539	1,424,725
0	0	其他教學活動收入	115,000	115,000
0	837,507	補助及受贈收入	50,623,368	49,785,861
0	48,000	其他收入	3,789,590	3,741,590
0	1,475,403	小計	70,324,795	68,849,392
		成本與費用		
5,326,492	5,339,709	行政管理支出	13,217	0
7,601,253	7,681,029	教學研究及訓輔支出	79,776	0
2,153,779	2,271,661	獎助學金支出	117,882	0
1,288,026	1,288,026	產學合作支出	0	0
497,671	497,671	其他支出	0	0
16,867,221	17,078,096	小計	210,875	0
2,486,272,005	122,581,757	合計	122,581,757	2,486,272,005

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
114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
代理主任 石東立

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114年8月31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	2,445,885	0	2,445,885	0	2,445,885	0	2,445,885	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,404,497	0	4,404,497	0	4,404,497	0	4,404,497	
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	826,673	0	826,673	0	826,673	0	826,673	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,677,055	0	7,677,055	0	7,677,055	0	7,677,055	
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