

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11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		
88,057,217	11,989,530	銀行存款	20,145,246	0
12,203,482	4,963,842	應收款項	8,284,753	0
3,815,498	1,589,008	預付款項	1,393,974	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
344,672,705	2,593,477	機械儀器及設備	0	0
96,493,231	122,000	圖書及博物	0	0
89,617,446	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	3,902,725	1,219,061,194
29,848,541	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	33,429	29,358,469
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
2,500,703,222	21,257,857	小計	33,760,127	1,248,419,663
		負債		
0	10,515,359	應付款項	15,678,859	11,192,523
0	36,596	預收款項	40,649	2,531,383
0	5,243,740	代收款項	939,541	5,104,516
0	0	存入保證金	1,000	2,887,298
0	0	應付代管資產	0	1,633,000
0	15,795,695	小計	16,660,049	23,348,720
		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	20,095	學雜費收入	4,647,276	71,766,487
0	0	推廣教育收入	47,960	608,852
0	0	產學合作收入	342,000	11,801,307
0	0	其他教學活動收入	0	790,000
0	0	補助及受贈收入	5,409,255	75,284,416
0	532,892	其他收入	1,590,987	17,113,667
0	552,987	小計	12,037,478	177,364,729
		成本與費用		
22,800	20,000	董事會支出	0	0
23,594,082	6,857,250	行政管理支出	1,814	0
43,623,347	13,413,107	教學研究及訓輔支出	7,510	0
37,116,716	744,653	獎助學金支出	0	0
965,158	14,565	推廣教育支出	0	0
7,350,019	3,311,756	產學合作支出	0	0
2,463,359	499,531	其他支出	423	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11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
115,135,481	24,860,862	小計	9,747	0
2,615,838,703	62,467,401	合計	62,467,401	2,615,838,703

附註：

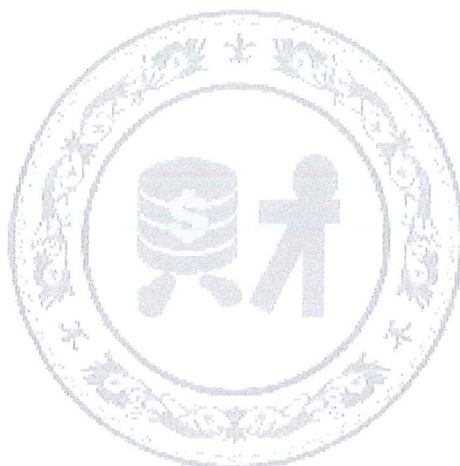
1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,200,000元

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：副校長王慧君

代



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11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	2,601,444	0	2,601,444	0	10,068,394	0	10,068,394	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,497,906	0	6,497,906	0	22,857,541	0	22,857,541	
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	1,557,020	0	1,557,020	0	3,466,842	0	3,466,842	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,656,370	0	10,656,370	0	36,392,777	0	36,392,777	
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
代理主任 石東立

校長：

副校長 王慧君

代

