

大仁科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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
319,278,712	160,774,323	銀行存款	200,115,269	0
27,070,932	12,557,295	應收款項	15,615,339	0
13,970,858	7,833,129	預付款項	5,756,427	0
5,425,494	0	特種基金	0	0
14,495,576	0	土地	0	0
291,742,182	2,232,500	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
655,979,506	2,610,724	機械儀器及設備	2,801,416	0
177,164,908	39,230	圖書及博物	270,000	0
123,944,670	0	其他設備	4,967,500	0
0	7,204,538	減：累計折舊總額	5,330,591	1,470,591,333
75,076,636	1,198,000	電腦軟體	50,000	0
0	50,000	減：累計攤銷總額	387,257	63,822,801
1,850,435	0	遞延資產	0	0
399,560	53,900	存出保證金	0	0
14,931,509	0	代管資產	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
3,551,679,531	194,553,639	小計	235,293,799	1,534,414,134
		負債		
0	62,436,379	應付款項	69,229,373	11,324,359
0	28,713,135	預收款項	7,689,255	17,548,773
0	4,957,143	代收款項	9,238,932	34,588,711
0	306,225	存入保證金	287,570	4,960,631
0	65,000	應付代管資產	0	14,829,159
0	96,477,882	小計	86,445,130	83,251,633
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	5,425,494
0	0	未指定用途權益基金	0	1,508,358,155
0	0	累積餘絀	0	321,429,092
0	0	小計	0	1,835,212,741
		收入		
0	488,131	學雜費收入	25,890,030	140,732,841
0	1,510,965	推廣教育收入	4,905,120	27,479,775
0	0	產學合作收入	3,807,829	36,241,257
0	0	其他教學活動收入	2,637,978	5,822,670
0	14,675	補助及受贈收入	1,298,741	73,146,215
0	0	財務收入	168,435	496,221
0	66,250	其他收入	2,083,351	13,953,666
0	2,080,021	小計	40,791,484	297,872,645
		成本與費用		
907,122	343,416	董事會支出	0	0
35,750,164	14,620,487	行政管理支出	820,794	0
121,065,441	39,505,210	教學研究及訓輔支出	2,019,301	0
3,472,641	3,428,841	獎助學金支出	0	0
11,055,124	5,494,972	推廣教育支出	0	0

編號：101

大仁科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10月31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
23,790,903	7,709,797	產學合作支出	0	0
1,207,256	643,829	其他教學活動支出	0	0
1,822,971	512,414	其他支出	0	0
199,071,622	72,258,966	小計	2,840,095	0
3,750,751,153	365,370,508	合計	365,370,508	3,750,751,153

製表：

謝冠冕

主辦會計：

會計林滿珍

校長：

校長王駿發



大仁科技大學
人事費明細表
107年8月1日至107年8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	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
人事費								
行政管理支出	5,778,660	137,200	5,915,860	0	5,778,660	137,200	5,915,860	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,655,149	389,593	23,044,742	0	22,655,149	389,593	23,044,742	
人事費								
推廣教育支出	521,835	0	521,835	0	521,835	0	521,835	
人事費								
產學合作支出	3,192,623	215,636	3,408,259	0	3,192,623	215,636	3,408,259	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,398,267	742,429	33,140,696	0	32,398,267	742,429	33,140,696	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,973,838 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,973,838 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：

謝冠冕

主辦會計：

會計主任 林滿珍

校長：

2 王駿發
校長王駿發