

大仁科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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				
200,000	0	現金	0	0
308,505,156	100,604,136	銀行存款	83,050,558	0
23,480,953	17,522,243	應收款項	16,012,492	0
12,030,657	6,784,720	預付款項	16,841,209	0
5,425,494	0	特種基金	0	0
14,495,576	0	土地	0	0
289,059,682	450,000	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
653,280,002	24,000	機械儀器及設備	2,338,091	0
175,919,124	29,797	圖書及博物	206,800	0
127,984,890	0	其他設備	131,940	0
0	2,461,441	減：累計折舊總額	5,272,314	1,469,084,129
73,818,636	19,500	電腦軟體	761,500	0
0	742,000	減：累計攤銷總額	410,233	63,245,308
1,850,435	0	遞延資產	0	0
362,160	0	存出保證金	0	0
14,866,509	0	代管資產	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
3,531,427,827	128,637,837	小計	125,025,137	1,532,329,437
負債				
0	59,477,680	應付款項	44,816,212	9,665,623
0	157,086,234	預收款項	75,379,704	28,785,231
0	2,155,686	代收款項	7,328,642	11,052,702
0	148,045	存入保證金	41,825	4,601,622
0	37,350	應付代管資產	0	14,829,159
0	218,904,995	小計	127,566,383	68,934,337
權益金及餘絀				
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	0	學雜費收入	40,776,143	40,776,143
0	36,000	推廣教育收入	21,205,223	21,169,223
0	6,993,071	產學合作收入	35,949,558	28,956,487
0	0	其他教學活動收入	1,002,865	1,002,865
0	56,001	補助及捐贈收入	61,272,813	61,216,812
0	0	財務收入	94,521	94,521
0	15,000	其他收入	5,096,748	5,081,748
0	7,100,072	小計	165,397,871	158,297,799
成本與費用				
255,681	255,681	董事會支出	0	0
8,028,514	8,028,514	行政管理支出	0	0
41,644,098	42,202,015	教學研究及訓輔支出	557,917	0
4,000	4,000	獎助學金支出	0	0
1,392,878	1,392,878	推廣教育支出	0	0

大仁科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8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
11,556,369	11,556,369	產學合作支出	0	0
119,070	119,070	其他教學活動支出	0	0
345,877	345,877	其他支出	0	0
63,346,487	63,904,404	小計	557,917	0
3,594,774,314	418,547,308	合計	418,547,308	3,594,774,314

製表：

謝冠冕

主辦會計：

會計主任 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：\$1,052,906 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,052,906 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							

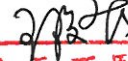
製表：

謝冠冕

主辦會計：

會計林滿珍

校長：


校長王駿發
