

大仁科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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				
1,237,467	0	現金	0	0
293,907,570	122,153,283	銀行存款	156,479,580	0
0	0	流動金融資產	0	0
27,334,012	32,012,585	應收款項淨額	42,705,111	0
0	0	材料	0	0
6,032,473	230,967	預付款項	2,778,816	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
5,413,406	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
14,495,576	0	土地	0	0
286,579,682	1,310,000	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
652,315,499	6,052,480	機械儀器及設備	9,188,365	0
170,933,052	1,865,968	圖書及博物	0	0
131,790,437	0	其他設備	97,835	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,273,091	減：累計折舊總額	5,515,869	1,415,343,197
0	0	專利權	0	0
72,465,167	0	電腦軟體	383,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	383,000	減：累計攤銷總額	489,705	59,053,490
2,590,609	0	遞延費用	0	0
229,420	0	存出保證金	19,200	0
0	0	存出保證品	0	0
14,697,109	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
3,510,170,032	173,281,374	小計	217,657,481	1,474,396,687
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	77,803,451	應付款項	78,215,299	8,138,380
0	45,389,436	預收款項	40,576,459	23,310,494
0	48,564,560	代收款項	30,945,519	15,169,637
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年12月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	3,000	存入保證金	157,700	4,861,055
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	14,697,109
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	171,760,447	小計	149,894,977	66,176,675
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	5,413,406
0	0	未指定用途權益基金	0	1,592,236,541
0	0	累積餘絀	0	365,942,964
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,963,592,911
		收入		
0	2,030,213	學雜費收入	42,966,503	282,598,307
0	234,583	推廣教育收入	3,035,765	28,592,452
0	221,531	產學合作收入	6,717,698	43,172,506
0	0	其他教學活動收入	27,580	2,741,267
0	188,000	補助及受贈收入	1,751,893	38,038,517
0	0	附屬機構收益	0	0
0	724	財務收入	217,962	797,847
0	50,620	其他收入	1,267,763	16,635,252
0	2,725,671	小計	55,985,164	412,576,148
		支出		
1,893,746	371,360	董事會支出	0	0
79,615,178	17,354,226	行政管理支出	0	0
255,136,353	49,485,344	教學研究及訓輔支出	746,487	0
26,507,574	2,152,452	獎助學金支出	4,990	0
14,881,096	1,487,813	推廣教育支出	0	0
21,288,515	4,456,811	產學合作支出	384	0
4,469,163	784,275	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
2,780,764	429,710	其他支出	0	0
406,572,389	76,521,991	小計	751,861	0
3,916,742,421	424,289,483	合計	424,289,483	3,916,742,421

製表：林 熾 祝

主辦會計：會計室丁文養

校長：校長王駿發

大仁科技大學

人事費明細表

105年8月1日至105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	304,140	0	304,140	0	1,520,700	0	1,520,700	
行政管理支出								
人事費	9,019,268	56,437	9,075,705	6,258	41,059,484	56,437	41,115,921	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,816,126	315,579	31,131,705	64,547	152,100,413	315,579	152,415,992	
推廣教育支出								
人事費	705,353	0	705,353	161,424	8,343,632	0	8,343,632	
產學合作支出								
人事費	1,233,729	412,471	1,646,200	744,043	8,479,604	412,471	8,892,075	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	20,600	0	20,600	
合計	42,078,616	784,487	42,863,103	976,272	211,524,433	784,487	212,308,920	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

林 嫻 祝

主辦會計：

會計室丁文養

校長：

校長王駿發