

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年1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				
1,167,107	0	現金	70,360	0
234,893,667	76,756,770	銀行存款	135,770,673	0
0	0	流動金融資產	0	0
24,122,047	15,735,066	應收款項淨額	18,947,031	0
0	0	材料	0	0
6,551,867	1,148,965	預付款項	629,571	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
288,329,682	1,750,000	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
651,833,494	3,531,400	機械儀器及設備	4,013,405	0
170,933,052	0	圖書及博物	0	0
131,707,437	0	其他設備	83,000	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	4,083,940	減：累計折舊總額	5,458,035	1,416,717,292
0	0	專利權	0	0
72,118,167	0	電腦軟體	347,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	347,000	減：累計攤銷總額	454,109	59,160,599
2,590,609	0	遞延費用	0	0
234,820	15,300	存出保證金	9,900	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
3,449,236,593	103,368,441	小計	165,783,084	1,475,877,891
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	96,458,718	應付款項	98,169,422	9,849,084
0	21,565,885	預收款項	22,689,977	24,434,586
0	12,156,999	代收款項	3,884,236	6,896,874
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106年1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	86,991	存入保證金	0	4,774,064
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	130,268,593	小計	124,743,635	60,651,717
		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	349,751	學雜費收入	20,770,944	303,019,500
0	0	推廣教育收入	3,796,980	32,389,432
0	1,925	產學合作收入	11,318,245	54,488,826
0	0	其他教學活動收入	90,429	2,831,696
0	31,791	補助及受贈收入	6,082,041	44,088,767
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	127,007	924,854
0	8,533	其他收入	1,201,611	17,828,330
0	392,000	小計	43,387,257	455,571,405
		支出		
2,282,305	388,559	董事會支出	0	0
101,569,519	21,954,341	行政管理支出	0	0
321,296,598	71,515,605	教學研究及訓輔支出	5,355,360	0
27,822,474	1,314,900	獎助學金支出	0	0
17,634,001	2,752,905	推廣教育支出	0	0
26,748,527	5,460,012	產學合作支出	0	0
5,452,465	983,302	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
3,651,442	870,678	其他支出	0	0
506,457,331	105,240,302	小計	5,355,360	0
3,955,693,924	339,269,336	合計	339,269,336	3,955,693,924

製表：林 嫻 祝

主辦會計：曾 達 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106年1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	336,624	0	336,624	0	1,857,324	0	1,857,324	
行政管理支出								
人事費	12,553,632	64,603	12,618,235	56,437	53,669,553	64,603	53,734,156	
教學研究及訓輔支出								
人事費	41,844,766	345,270	42,190,036	315,579	194,260,758	345,270	194,606,028	
推廣教育支出								
人事費	1,511,882	424,414	1,936,296	0	9,855,514	424,414	10,279,928	
產學合作支出								
人事費	2,509,215	400,086	2,909,301	412,471	11,401,290	400,086	11,801,376	
其他教學活動支出								
人事費	343,004	0	343,004	0	363,604	0	363,604	
合計	59,099,123	1,234,373	60,333,496	784,487	271,408,043	1,234,373	272,642,416	
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：

- 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。
- 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 燕 祝

主辦會計：

會計室 丁文養

校長：

校長 王駿發