

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年2月28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	0	0
358,433,150	239,211,622	銀行存款	115,672,139	0
0	0	流動金融資產	0	0
24,607,545	6,843,788	應收款項淨額	6,358,290	0
0	0	材料	0	0
5,649,268	941,882	預付款項	1,844,481	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	0	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
652,275,469	466,075	機械儀器及設備	24,100	0
170,933,052	0	圖書及博物	0	0
131,610,437	0	其他設備	97,000	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	121,100	減：累計折舊總額	5,490,122	1,422,086,314
0	0	專利權	0	0
72,118,167	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	443,313	59,603,912
2,590,609	0	遞延費用	0	0
254,910	20,090	存出保證金	0	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
3,572,724,040	247,604,557	小計	129,929,445	1,481,690,226
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	29,089,836	應付款項	51,120,783	31,880,031
0	145,736,022	預收款項	142,225,352	20,923,916
0	3,478,464	代收款項	6,835,866	10,254,276
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2月28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	219,250	存入保證金	0	4,554,814
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	178,523,572	小計	200,182,001	82,310,146
		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	157,329	學雜費收入	127,877,480	430,739,651
0	638,258	推廣教育收入	5,091,649	36,842,823
0	648,964	產學合作收入	7,337,636	61,177,498
0	0	其他教學活動收入	8,144,000	10,975,696
0	138,268	補助及受贈收入	2,495,630	46,446,129
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	121,993	1,046,847
0	0	其他收入	7,349,360	25,177,690
0	1,582,819	小計	158,417,748	612,406,334
		支出		
2,612,485	330,180	董事會支出	0	0
113,889,576	12,320,057	行政管理支出	0	0
359,479,100	38,809,794	教學研究及訓輔支出	627,292	0
27,832,214	9,740	獎助學金支出	0	0
21,545,032	3,911,031	推廣教育支出	0	0
30,856,177	4,107,650	產學合作支出	0	0
6,762,601	1,310,136	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
4,298,392	646,950	其他支出	0	0
567,275,577	61,445,538	小計	627,292	0
4,139,999,617	489,156,486	合計	489,156,486	4,139,999,617

製表：

林 嫻 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106年2月28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	2,161,464	0	2,161,464	
行政管理支出								
人事費	7,395,780	58,320	7,454,100	64,603	61,129,936	58,320	61,188,256	
教學研究及訓輔支出								
人事費	26,376,692	0	26,376,692	345,270	220,982,720	0	220,982,720	
推廣教育支出								
人事費	2,043,051	279,822	2,322,873	424,414	12,322,979	279,822	12,602,801	
產學合作支出								
人事費	1,967,155	368,067	2,335,222	400,086	13,768,531	368,067	14,136,598	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	363,604	0	363,604	
合 計	38,086,818	706,209	38,793,027	1,234,373	310,729,234	706,209	311,435,443	
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 熾 祝

主辦會計：黃 佳 丁 文 養

校長：校長王駿發