

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年3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				
1,165,007	0	現金	2,100	0
321,572,163	114,267,484	銀行存款	151,128,471	0
0	0	流動金融資產	0	0
71,567,166	77,510,800	應收款項淨額	30,551,179	0
0	0	材料	0	0
7,420,848	3,855,282	預付款項	2,083,702	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
649,523,629	797,927	機械儀器及設備	3,549,767	0
170,585,052	0	圖書及博物	348,000	0
131,521,937	0	其他設備	88,500	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	3,594,948	減：累計折舊總額	5,473,516	1,423,964,882
0	0	專利權	0	0
71,497,134	0	電腦軟體	621,033	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	621,033	減：累計攤銷總額	443,359	59,426,238
2,590,609	0	遞延費用	0	0
233,410	0	存出保證金	21,500	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
3,580,761,281	200,647,474	小計	194,311,127	1,483,391,120
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	90,256,388	應付款項	63,739,051	5,362,694
0	11,638,357	預收款項	15,150,504	24,436,063
0	4,147,413	代收款項	31,279,900	37,386,763
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3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	43,200	存入保證金	128,825	4,640,439
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	14,697,109
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	106,085,358	小計	110,298,280	86,523,068
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	5,413,406
0		未指定用途權益基金	0	1,592,236,541
0		累積餘絀	0	365,942,964
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,963,592,911
		收入		
0	368,376	學雜費收入	7,252,713	437,623,988
0	69,400	推廣教育收入	4,905,308	41,678,731
0	4,644	產學合作收入	3,182,556	64,355,410
0	67,000	其他教學活動收入	3,395,027	14,303,723
0		補助及受贈收入	49,970,063	96,416,192
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	121,912	1,168,759
0	35,034	其他收入	4,414,101	29,556,757
0	544,454	小計	73,241,680	685,103,560
		支出		
3,049,055	436,570	董事會支出	0	0
133,797,319	20,172,689	行政管理支出	264,946	0
400,055,096	41,163,231	教學研究及訓輔支出	587,235	0
28,845,619	1,013,405	獎助學金支出	0	0
23,761,070	2,216,038	推廣教育支出	0	0
36,830,741	5,974,755	產學合作支出	191	0
6,975,479	212,878	其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
4,534,999	236,607	其他支出	0	0
637,849,378	71,426,173	小計	852,372	0
4,218,610,659	378,703,459	合計	378,703,459	4,218,610,659

製表：

林 嫻 祝

主辦會計：

**會計室丁文養
主任**

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3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	2,465,604	0	2,465,604	
行政管理支出								
人事費	7,171,550	30,405	7,201,955	58,320	68,359,806	30,405	68,390,211	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,837,369	55,335	28,892,704	0	249,820,089	55,335	249,875,424	
推廣教育支出								
人事費	1,032,357	546,847	1,579,204	279,822	13,635,158	546,847	14,182,005	
產學合作支出								
人事費	2,703,339	414,217	3,117,556	368,067	16,839,937	414,217	17,254,154	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	363,604	0	363,604	
合計	40,048,755	1,046,804	41,095,559	706,209	351,484,198	1,046,804	352,531,002	
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：

林熾祝

主辦會計：

會計室丁文養
主任

校長：

校長王駿發