

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年4月30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				
1,119,007	0	現金	46,000	0
377,361,978	130,434,751	銀行存款	74,644,936	0
0	0	流動金融資產	0	0
32,917,293	9,864,225	應收款項淨額	48,514,098	0
0	0	材料	0	0
7,487,932	574,438	預付款項	507,354	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
652,404,819	2,994,900	機械儀器及設備	113,710	0
171,152,385	567,333	圖書及博物	0	0
131,464,337	0	其他設備	57,600	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	171,310	減：累計折舊總額	5,440,017	1,429,233,589
0	0	專利權	0	0
71,497,134	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	440,748	59,866,986
2,590,609	0	遞延費用	0	0
233,410	0	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
3,601,313,230	144,606,957	小計	129,764,463	1,489,100,575
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	65,220,167	應付款項	74,329,975	14,472,502
0	2,417,320	預收款項	74,234,233	96,252,976
0	8,255,459	代收款項	4,143,878	33,275,182
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4月30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	0	存入保證金	53,067	4,693,506
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	75,892,946	小計	152,761,153	163,391,275
		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	60,571	學雜費收入	1,502,491	439,065,908
0	53,100	推廣教育收入	3,465,863	45,091,494
0	817	產學合作收入	5,272,537	69,627,130
0	0	其他教學活動收入	731,931	15,035,654
0	4,810,026	補助及受贈收入	5,445,964	97,052,130
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	121,828	1,290,587
0	12,127	其他收入	956,156	30,500,786
0	4,936,641	小計	17,496,770	697,663,689
		支出		
3,331,738	282,683	董事會支出	0	0
146,734,211	12,936,892	行政管理支出	0	0
438,044,261	38,521,383	教學研究及訓輔支出	532,218	0
44,435,906	15,590,287	獎助學金支出	0	0
24,732,914	971,844	推廣教育支出	0	0
42,753,466	5,923,125	產學合作支出	400	0
7,779,255	803,776	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
4,623,469	88,470	其他支出	0	0
712,435,220	75,118,460	小計	532,618	0
4,313,748,450	300,555,004	合計	300,555,004	4,313,748,450

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106年4月30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	250,000	0	250,000	0	2,715,604	0	2,715,604	
行政管理支出								
人事費	7,018,141	141,858	7,159,999	30,405	75,408,352	141,858	75,550,210	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,244,597	99,644	29,344,241	55,335	279,120,021	99,644	279,219,665	
推廣教育支出								
人事費	381,804	67,483	449,287	546,847	14,563,809	67,483	14,631,292	
產學合作支出								
人事費	2,564,119	697,879	3,261,998	414,217	19,818,273	697,879	20,516,152	
其他教學活動支出								
人事費	4,800	0	4,800	0	368,404	0	368,404	
合計	39,463,461	1,006,864	40,470,325	1,046,804	391,994,463	1,006,864	393,001,327	
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 燕 祝

主辦會計：

會計室 丁文養

校長：

校長王駿發