

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年5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				
1,114,758	0	現金	4,249	0
331,969,530	122,082,372	銀行存款	167,474,820	0
0	0	流動金融資產	0	0
38,404,834	35,859,579	應收款項淨額	30,372,038	0
0	0	材料	0	0
6,632,747	2,022,813	預付款項	2,877,998	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
288,609,682	280,000	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
657,234,137	5,169,127	機械儀器及設備	339,809	0
171,760,418	608,033	圖書及博物	0	0
133,528,537	2,152,000	其他設備	87,800	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	412,413	減：累計折舊總額	5,470,255	1,434,291,431
0	0	專利權	0	0
71,534,134	37,000	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	439,716	60,306,702
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
3,568,367,440	168,623,337	小計	207,066,685	1,494,598,133
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	77,413,613	應付款項	67,157,238	4,216,127
0	72,906,712	預收款項	783,218	24,129,482
0	9,865,456	代收款項	40,294,115	63,703,841
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5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	183,420	存入保證金	1,000	4,511,086
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	160,369,201	小計	108,235,571	111,257,645
		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	1,219,055	學雜費收入	67,616,717	505,463,570
0	61,700	推廣教育收入	3,155,742	48,185,536
0	0	產學合作收入	4,700,996	74,328,126
0	0	其他教學活動收入	1,052,090	16,087,744
0	3,300	補助及受贈收入	371,673	97,420,503
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	121,744	1,412,331
0	20,000	其他收入	2,804,957	33,285,743
0	1,304,055	小計	79,823,919	776,183,553
		支出		
3,586,553	254,815	董事會支出	0	0
159,853,101	13,118,890	行政管理支出	0	0
476,692,842	39,197,579	教學研究及訓輔支出	548,998	0
49,126,205	4,690,299	獎助學金支出	0	0
27,102,143	2,369,229	推廣教育支出	0	0
47,759,639	5,006,173	產學合作支出	0	0
8,214,748	435,493	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
4,929,571	306,102	其他支出	0	0
777,264,802	65,378,580	小計	548,998	0
4,345,632,242	395,675,173	合計	395,675,173	4,345,632,242

製表：

林 嫻 祝

主辦會計：

會計室丁文養

校長：

校長王駿發

太仁科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年5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	250,000	0	250,000	0	2,965,604	0	2,965,604	
行政管理支出								
人事費	7,513,190	147,824	7,661,014	141,858	83,063,400	147,824	83,211,224	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,089,737	85,746	28,175,483	99,644	307,309,402	85,746	307,395,148	
推廣教育支出								
人事費	824,761	402,644	1,227,405	67,483	15,456,053	402,644	15,858,697	
產學合作支出								
人事費	2,245,845	196,398	2,442,243	697,879	22,761,997	196,398	22,958,395	
其他教學活動支出								
人事費	3,000	0	3,000	0	371,404	0	371,404	
合 計	38,926,533	832,612	39,759,145	1,006,864	431,927,860	832,612	432,760,472	
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