

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107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				
200,000	0	現金	0	0
329,692,183	180,357,134	銀行存款	146,955,613	0
0	0	流動金融資產	0	0
28,686,234	32,003,301	應收款項淨額	35,161,610	0
0	0	材料	0	0
21,574,899	3,317,399	預付款項	2,895,686	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
5,419,323	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	0	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
654,852,581	113,300	機械儀器及設備	15,000	0
174,676,444	0	圖書及博物	0	0
128,735,851	0	其他設備	0	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	15,000	減：累計折舊總額	5,350,298	1,454,078,485
0	0	專利權	0	0
74,274,236	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	394,901	62,897,426
2,220,522	0	遞延費用	0	0
2,310	207,000	存出保證金	414,000	0
0	0	存出保證品	0	0
14,815,659	95,000	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
3,568,404,053	216,108,134	小計	191,187,108	1,516,975,911
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	69,393,975	應付款項	64,851,142	4,775,176
0	17,120,964	預收款項	62,782,303	144,128,415
0	3,972,778	代收款項	26,178,585	28,281,084
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107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	86,260	存入保證金	15,000	4,447,281
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	90,573,977	小計	153,827,030	196,329,065
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	5,419,323
0	0	未指定用途權益基金	0	1,543,408,627
0	0	累積餘絀	0	347,102,687
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	1,895,930,637
		收入		
0	152,074	學雜費收入	15,877,093	290,822,686
0	36,570	推廣教育收入	3,866,172	50,752,756
0	524,000	產學合作收入	2,710,124	55,735,005
0	0	其他教學活動收入	199,984	10,949,697
0	14,064	補助及受贈收入	9,707,061	77,060,307
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	109,495	1,245,362
0	78,883	其他收入	3,018,027	22,123,475
0	805,591	小計	35,487,956	508,689,288
		支出		
2,346,420	284,411	董事會支出	0	0
114,518,038	19,226,037	行政管理支出	102,229	0
323,376,962	43,588,228	教學研究及訓輔支出	1,933,493	0
29,279,433	600,550	獎助學金支出	0	0
27,905,417	5,470,467	推廣教育支出	1,631	0
44,016,624	4,437,722	產學合作支出	1,222	0
3,807,866	801,407	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
4,270,088	644,145	其他支出	0	0
549,520,848	75,052,967	小計	2,038,575	0
4,117,924,901	382,540,669	合計	382,540,669	4,117,924,901

製表：

謝冠冕

主辦會計：

會計室主任 林滿珍

校長：

校長 王駿發

大仁科技大學

人事費明細表

106年8月1日至107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	250,000	0	250,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
行政管理支出								
人事費	6,933,398	0	6,933,398	0	60,999,949	114,770	61,114,719	
教學研究及訓輔支出								
人事費	27,265,335	27,722	27,293,057	0	217,365,117	215,599	217,580,716	
推廣教育支出								
人事費	2,219,964	0	2,219,964	0	11,529,293	62,684	11,591,977	
產學合作支出								
人事費	2,843,954	325,215	3,169,169	0	21,817,808	2,017,412	23,835,220	
其他教學活動支出								
人事費	30,148	0	30,148	0	121,940	16,537	138,477	
合計	39,542,799	352,937	39,895,736	0	313,834,107	2,427,002	316,261,109	
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：

謝冠冕

主辦會計：

會計室林滿珍主任

校長：

校長王駿發