

大仁科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
245,792,300	18,371,951	銀行存款	91,858,363	0
112,120,412	92,078,236	應收款項	7,028,756	0
14,910,819	7,146,547	預付款項	6,206,586	0
5,425,494	0	特種基金	0	0
14,495,576	0	土地	0	0
291,742,182	0	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
661,764,186	6,554,500	機械儀器及設備	769,820	0
178,152,083	987,175	圖書及博物	0	0
123,944,670	0	其他設備	0	0
0	769,820	減：累計折舊總額	8,541,467	1,478,362,980
75,696,636	620,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	401,917	64,224,718
1,850,435	0	遞延資產	0	0
399,560	0	存出保證金	0	0
14,992,009	60,500	代管資產	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
3,571,634,915	126,588,729	小計	114,806,909	1,542,587,698
負債				
0	84,475,575	應付款項	86,110,007	12,958,791
0	7,857,962	預收款項	1,809,761	11,500,572
0	4,022,363	代收款項	9,711,370	40,277,718
0	52,400	存入保證金	114,085	5,022,316
0	29,000	應付代管資產	60,500	14,860,659
0	96,437,300	小計	97,805,723	84,620,056
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,425,494
0	0	未指定用途權益基金	0	1,508,358,155
0	0	累積餘絀	0	321,429,092
0	0	小計	0	1,835,212,741
收入				
0	137,388	學雜費收入	71,537,596	212,133,049
0	15,500	推廣教育收入	2,594,570	30,058,845
0	0	產學合作收入	6,239,921	42,481,178
0	6,600	其他教學活動收入	7,026,417	12,842,487
0	940,088	補助及捐贈收入	10,290,488	82,496,615
0	0	財務收入	94,521	590,742
0	24,296	其他收入	4,599,561	18,528,931
0	1,123,872	小計	102,383,074	399,131,847
成本與費用				
1,221,470	314,348	董事會支出	0	0
50,944,274	15,462,566	行政管理支出	268,456	0
166,109,773	45,823,756	教學研究及訓輔支出	779,424	0
22,449,040	18,976,399	獎助學金支出	0	0
14,857,824	3,802,700	推廣教育支出	0	0

大仁科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

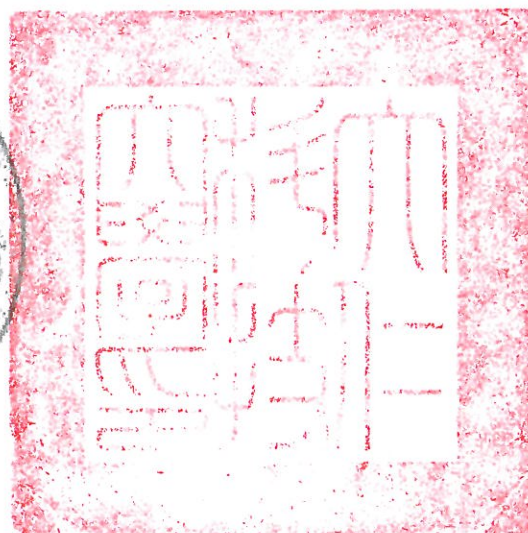
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
30,474,252	6,753,349	產學合作支出	70,000	0
1,790,511	583,255	其他教學活動支出	0	0
2,070,283	247,312	其他支出	0	0
289,917,427	91,963,685	小計	1,117,880	0
3,861,552,342	316,113,586	總計	316,113,586	3,861,552,342

製表：謝冠冕

主辦會計：會計林滿珍

校長：王駿發

校長王駿發



大仁科技大學
人事費明細表
107年8月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	300,000	0	300,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
人事費								
行政管理支出	6,671,495	0	6,671,495	0	26,058,317	0	26,058,317	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,521,630	1,223,665	25,745,295	350,861	97,099,678	1,223,665	98,323,343	
人事費								
推廣教育支出	2,684,525	0	2,684,525	242,640	7,734,720	0	7,734,720	
人事費								
產學合作支出	2,556,995	312,372	2,869,367	486,582	12,177,366	312,372	12,489,738	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	66,564	0	66,564	
人事費								
合計	36,734,645	1,536,037	38,270,682	1,080,083	144,186,645	1,536,037	145,722,682	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,973,838 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,973,838 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

謝冠冕

主辦會計：

會計林滿珍

校長：

校長王駿發