

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年6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				
200,000	0	現金	0	0
313,601,993	42,316,237	銀行存款	75,870,658	0
0	0	流動金融資產	0	0
35,688,503	24,846,514	應收款項淨額	63,126,470	0
0	0	材料	0	0
32,115,828	8,092,184	預付款項	4,185,660	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
649,905,722	1,031,231	機械儀器及設備	1,094,880	0
175,085,849	151,218	圖書及博物	0	0
128,188,568	0	其他設備	11,200	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	1,028,120	減：累計折舊總額	5,278,222	1,461,875,546
0	0	專利權	0	0
73,761,236	86,000	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	393,227	63,481,279
2,220,522	0	遞延費用	0	0
362,160	207,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
14,829,159	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
3,564,632,674	77,758,504	小計	149,960,317	1,525,356,825
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	62,732,478	應付款項	61,628,862	6,892,143
0	4,884,900	預收款項	2,130,276	9,510,533
0	43,569,860	代收款項	4,989,704	8,940,064
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6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	56,250	存入保證金	199,111	4,458,760
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	132,050	14,829,159
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	111,243,488	小計	69,080,003	44,630,659
		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	768,969	學雜費收入	437,813	530,111,702
0	93,210	推廣教育收入	2,452,005	59,876,427
0	321,044	產學合作收入	6,764,183	70,129,122
0	96,700	其他教學活動收入	4,719,660	20,079,870
0	662,000	補助及受贈收入	18,085,296	141,699,183
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	268,181	1,817,023
0	35,334	其他收入	2,965,447	30,086,746
0	1,977,257	小計	35,692,585	853,800,073
		支出		
3,187,468	253,187	董事會支出	0	0
149,101,089	11,582,476	行政管理支出	71,234	0
431,664,866	41,395,394	教學研究及訓輔支出	3,594,329	0
60,300,219	939,314	獎助學金支出	0	0
36,988,509	4,176,854	推廣教育支出	18,934	0
62,828,173	7,518,067	產學合作支出	0	0
5,645,475	1,229,745	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
5,369,721	343,116	其他支出	0	0
755,085,520	67,438,153	小計	3,684,497	0
4,319,718,194	258,417,402	合計	258,417,402	4,319,718,194

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

106年8月1日至107年6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	2,750,000	0	2,750,000	
行政管理支出								
人事費	6,858,349	0	6,858,349	0	81,614,405	114,770	81,729,175	
教學研究及訓輔支出								
人事費	26,330,013	161,114	26,491,127	0	295,103,009	372,191	295,475,200	
推廣教育支出								
人事費	947,550	0	947,550	0	14,342,800	62,684	14,405,484	
產學合作支出								
人事費	3,495,419	456,111	3,951,530	0	32,226,691	2,354,750	34,581,441	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	141,214	16,537	157,751	
合 計	37,881,331	617,225	38,498,556	0	426,178,119	2,920,932	429,099,051	
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：會計主任 林滿珍

校長：校長王駿發