

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7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	856,758	0
270,164,164	103,850,630	銀行存款	137,579,247	0
0	0	流動金融資產	0	0
34,659,190	28,926,927	應收款項淨額	22,575,477	0
0	0	材料	0	0
25,089,564	25,496,132	預付款項	10,060,776	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	5,917	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
661,896,078	10,556,242	機械儀器及設備	538,010	0
173,830,617	1,192,200	圖書及博物	9,094	0
129,878,339	82,000	其他設備	47,548	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	560,107	減：累計折舊總額	5,480,577	1,433,384,641
0	0	專利權	0	0
72,247,264	907,500	電腦軟體	32,070	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	32,070	減：累計攤銷總額	442,942	60,747,565
2,220,522	0	遞延費用	370,087	0
244,910	0	存出保證金	14,800	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
3,523,800,891	171,609,725	小 計	178,007,386	1,494,132,206
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	66,867,115	應付款項	98,465,233	36,655,280
0	115,815,648	預收款項	145,240,289	69,842,604
0	48,425,646	代收款項	7,578,613	8,153,714
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7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	270,166	存入保證金	203,895	4,389,341
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	231,378,575	小計	251,488,030	133,738,048
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	5,917	5,419,323
0	48,827,914	未指定用途權益基金	0	1,543,408,627
0	5,917	累積餘絀	48,827,914	414,764,961
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	48,833,831	小計	48,833,831	1,963,592,911
		收入		
0	2,674,052	學雜費收入	75,048,886	578,759,692
0	29,963,898	推廣教育收入	14,717,294	39,734,366
0	10,619,436	產學合作收入	9,833,635	77,267,645
0	0	其他教學活動收入	4,362,876	21,066,258
0	28,805,078	補助及受贈收入	21,216,791	103,293,177
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	754,255	2,369,780
0	387,285	其他收入	6,591,835	40,788,413
0	72,449,749	小計	132,525,572	863,279,331
		支出		
4,238,380	445,879	董事會支出	66,500	0
188,417,837	18,849,292	行政管理支出	5,174,492	0
570,787,319	63,045,284	教學研究及訓輔支出	11,716,442	0
59,235,638	8,718,733	獎助學金支出	0	0
34,126,236	5,774,610	推廣教育支出	242,900	0
56,690,193	14,156,401	產學合作支出	10,518,084	0
11,013,936	1,973,875	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
6,432,066	1,337,594	其他支出	311	0
930,941,605	114,301,668	小計	27,718,729	0
4,454,742,496	638,573,548	合計	638,573,548	4,454,742,496

製表：

主辦會計：

校長：

大仁科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年7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	3,465,604	0	3,465,604	
行政管理支出								
人事費	7,118,057	218,526	7,336,583	30,405	98,241,313	218,526	98,459,839	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,667,929	11,245,623	27,913,552	130,932	352,309,072	11,245,623	363,554,695	
推廣教育支出								
人事費	628,228	2,068,355	2,696,583	70,800	17,017,024	2,068,355	19,085,379	
產學合作支出								
人事費	200,700	1,090,325	1,291,025	147,100	24,998,779	1,090,325	26,089,104	
其他教學活動支出								
人事費	2,156	10,640	12,796	0	373,560	10,640	384,200	
合 計	24,867,070	14,633,469	39,500,539	379,237	496,405,352	14,633,469	511,038,821	
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：

- 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。
- 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：

主辦會計：

校長：