

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年12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
291,725,704	74,845,920	銀行存款	123,434,639	0
0	0	流動金融資產	0	0
37,374,161	31,864,293	應收款項淨額	36,241,339	0
0	0	材料	0	0
17,423,411	4,154,460	預付款項	2,748,748	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
664,457,588	4,701,410	機械儀器及設備	309,992	0
174,225,491	151,276	圖書及博物	0	0
129,317,861	15,000	其他設備	2,400	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	304,142	減：累計折舊總額	5,490,919	1,448,795,112
0	0	專利權	0	0
75,211,236	1,483,000	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	464,194	62,638,084
2,220,522	0	遞延費用	0	0
203,310	0	存出保證金	26,300	0
0	0	存出保證品	0	0
14,720,659	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
3,545,753,077	117,519,501	小計	168,718,531	1,511,433,196
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	84,174,769	應付款項	87,500,380	12,402,003
0	0	預收款項	2,091,741	42,840,695
0	13,075,253	代收款項	28,405,778	45,293,842
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12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	39,130	存入保證金	74,250	4,601,141
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	97,289,152	小計	118,072,149	119,834,790
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	804,445	學雜費收入	0	215,704,361
0	556,555	推廣教育收入	2,875,985	40,288,253
0	30,000	產學合作收入	8,347,391	37,537,373
0	0	其他教學活動收入	121,700	5,963,693
0	6,279,393	補助及受贈收入	5,487,350	60,038,499
0	0	附屬機構收益	0	0
0	3,339	財務收入	252,622	779,366
0	109,477	其他收入	677,654	10,667,832
0	7,783,209	小計	17,762,702	370,979,377
支出				
1,408,841	368,428	董事會支出	0	0
73,053,341	15,645,325	行政管理支出	142,542	0
200,129,420	44,805,709	教學研究及訓輔支出	3,771,928	0
28,220,408	13,402,239	獎助學金支出	0	0
13,943,613	2,544,694	推廣教育支出	0	0
31,822,668	8,079,697	產學合作支出	0	0
1,099,161	319,574	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
2,747,471	710,354	其他支出	30	0
352,424,923	85,876,020	小計	3,914,500	0
3,898,178,000	308,467,882	合計	308,467,882	3,898,178,000

製表：

主辦會計：

校長：

大仁科技大學

人事費明細表

106年8月1日至106年12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	1,250,000	0	1,250,000	
行政管理支出								
人事費	8,509,225	114,770	8,623,995	0	38,275,712	114,770	38,390,482	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,951,771	36,877	23,988,648	172,027	131,489,045	36,877	131,525,922	
推廣教育支出								
人事費	391,233	33,018	424,251	287,770	6,914,935	33,018	6,947,953	
產學合作支出								
人事費	4,150,669	669,499	4,820,168	315,275	14,516,990	669,499	15,186,489	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	83,455	0	83,455	
合 計	37,252,898	854,164	38,107,062	775,072	192,530,137	854,164	193,384,301	
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：