

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年9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
327,034,514	184,976,015	銀行存款	144,134,068	0
0	0	流動金融資產	0	0
76,287,924	52,561,869	應收款項淨額	11,403,622	0
0	0	材料	0	0
11,281,729	3,330,624	預付款項	1,741,384	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
653,246,466	1,139,450	機械儀器及設備	3,837,272	0
173,965,443	134,826	圖書及博物	0	0
129,305,261	0	其他設備	469,158	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	4,018,701	減：累計折舊總額	5,473,005	1,434,253,669
0	0	專利權	0	0
72,410,236	540,000	電腦軟體	344,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	344,000	減：累計攤銷總額	449,655	61,269,797
2,220,522	0	遞延費用	0	0
229,610	0	存出保證金	15,300	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
3,599,551,948	247,045,485	小計	167,867,464	1,495,523,466
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	69,670,175	應付款項	62,321,070	3,580,634
0	740,884	預收款項	96,090,190	176,895,795
0	4,475,647	代收款項	43,886,039	45,986,615
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9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	201,240	存入保證金	154,405	4,424,606
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	14,697,109
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	75,087,946	小計	202,451,704	245,584,759
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	5,419,323
0		未指定用途權益基金	0	1,543,408,627
0		累積餘絀	0	347,102,687
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,895,930,637
		收入		
0		學雜費收入	0	0
0	3,800	推廣教育收入	4,197,647	28,336,028
0		產學合作收入	5,350,821	22,756,983
0		其他教學活動收入	0	52,402
0	386,976	補助及受贈收入	8,291,310	37,235,398
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	218,617	248,468
0	11,500	其他收入	1,486,454	3,059,629
0	402,276	小計	19,544,849	91,688,908
		支出		
514,015	263,205	董事會支出	0	0
30,121,170	18,514,277	行政管理支出	173,665	0
79,123,194	39,773,376	教學研究及訓輔支出	960,833	0
141,955	141,955	獎助學金支出	0	0
5,372,735	5,024,183	推廣教育支出	511	0
13,127,068	4,113,493	產學合作支出	0	0
62,592	62,592	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
713,093	570,238	其他支出	0	0
129,175,822	68,463,319	小計	1,135,009	0
3,728,727,770	390,999,026	合計	390,999,026	3,728,727,770

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9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	500,000	0	500,000	
行政管理支出								
人事費	8,203,983	34,122	8,238,105	0	15,053,963	34,122	15,088,085	
教學研究及訓輔支出								
人事費	26,007,448	106,397	26,113,845	198,684	52,687,645	106,397	52,794,042	
推廣教育支出								
人事費	2,598,205	402,604	3,000,809	0	2,917,000	402,604	3,319,604	
產學合作支出								
人事費	1,863,788	41,562	1,905,350	203,349	5,667,737	41,562	5,709,299	
其他教學活動支出								
人事費	27,699	0	27,699	0	27,699	0	27,699	
合 計	38,951,123	584,685	39,535,808	402,033	76,854,044	584,685	77,438,729	
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：

主辦會計：

校長：