

大仁科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年4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
360,544,934	140,866,795	銀行存款	110,014,044	0
0	0	流動金融資產	0	0
63,714,910	116,509,852	應收款項淨額	81,481,176	0
0	0	材料	0	0
26,390,130	6,928,549	預付款項	2,113,318	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
649,649,902	249,000	機械儀器及設備	5,451,679	0
174,865,444	189,000	圖書及博物	0	0
128,592,188	0	其他設備	143,663	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	5,547,756	減：累計折舊總額	5,317,323	1,453,848,052
0	0	專利權	0	0
73,675,236	0	電腦軟體	599,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	599,000	減：累計攤銷總額	394,895	62,693,321
2,220,522	0	遞延費用	0	0
155,160	152,850	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
14,829,159	13,500	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
3,633,510,719	271,056,302	小計	205,515,098	1,516,541,373
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	58,158,235	應付款項	60,728,969	7,345,910
0	124,408,484	預收款項	4,350,635	24,070,566
0	7,335,430	代收款項	11,342,749	32,288,403
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4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	12,750	存入保證金	0	4,434,531
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	189,914,899	小計	76,422,353	82,836,519
		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	85,428	學雜費收入	174,539,751	465,277,009
0	48,150	推廣教育收入	4,496,020	55,200,626
0	0	產學合作收入	4,420,197	60,155,202
0	0	其他教學活動收入	4,271,249	15,220,946
0	2,824,874	補助及受贈收入	48,688,590	122,924,023
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	208,959	1,454,321
0	4,360,000	其他收入	6,715,489	24,478,964
0	7,318,452	小計	243,340,255	744,711,091
		支出		
2,598,806	252,386	董事會支出	0	0
126,402,615	11,962,894	行政管理支出	78,317	0
359,555,868	38,085,202	教學研究及訓輔支出	1,906,296	0
30,559,432	1,279,999	獎助學金支出	0	0
29,912,550	2,021,533	推廣教育支出	14,400	0
48,918,023	4,901,399	產學合作支出	0	0
3,996,891	189,025	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
4,564,716	294,628	其他支出	0	0
606,508,901	58,987,066	小計	1,999,013	0
4,240,019,620	527,276,719	合計	527,276,719	4,240,019,620

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4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	2,250,000	0	2,250,000	
行政管理支出								
人事費	6,871,012	0	6,871,012	0	67,870,961	114,770	67,985,731	
教學研究及訓輔支出								
人事費	26,182,270	157,276	26,339,546	27,722	243,575,109	345,153	243,920,262	
推廣教育支出								
人事費	328,390	0	328,390	0	11,857,683	62,684	11,920,367	
產學合作支出								
人事費	3,009,160	267,694	3,276,854	325,215	25,152,183	1,959,891	27,112,074	
其他教學活動支出								
人事費	1,937	17,337	19,274	0	123,877	33,874	157,751	
合 計	36,642,769	442,307	37,085,076	352,937	350,829,813	2,516,372	353,346,185	
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