

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年5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
347,156,414	137,486,784	銀行存款	150,875,304	0
0	0	流動金融資產	0	0
73,968,459	90,227,945	應收款項淨額	79,974,396	0
0	0	材料	0	0
28,209,304	4,733,435	預付款項	2,914,261	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
649,969,371	1,451,169	機械儀器及設備	1,131,700	0
174,934,631	69,187	圖書及博物	0	0
128,199,768	0	其他設備	392,420	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	1,524,120	減：累計折舊總額	5,301,512	1,457,625,444
0	0	專利權	0	0
73,675,236	0	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	394,731	63,088,052
2,220,522	0	遞延費用	0	0
155,160	0	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
3,632,191,158	235,492,640	小計	240,984,324	1,520,713,496
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	78,373,736	應付款項	79,023,585	7,995,759
0	14,031,405	預收款項	2,225,996	12,265,157
0	23,681,891	代收款項	38,913,708	47,520,220
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5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	172,632	存入保證金	54,000	4,315,899
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	116,259,664	小計	120,217,289	86,794,144
		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	697,597	學雜費收入	65,863,446	530,442,858
0	221,000	推廣教育收入	2,538,006	57,517,632
0	0	產學合作收入	3,530,781	63,685,983
0	0	其他教學活動收入	235,964	15,456,910
0	20,000	補助及受贈收入	1,371,864	124,275,887
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	94,521	1,548,842
0	13,534	其他收入	2,691,203	27,156,633
0	952,131	小計	76,325,785	820,084,745
		支出		
2,934,281	335,475	董事會支出	0	0
137,589,847	11,187,232	行政管理支出	0	0
393,863,801	36,148,379	教學研究及訓輔支出	1,840,446	0
59,360,905	28,801,473	獎助學金支出	0	0
32,830,589	2,919,110	推廣教育支出	1,071	0
55,310,106	6,392,083	產學合作支出	0	0
4,415,730	418,839	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
5,026,605	461,889	其他支出	0	0
691,331,864	86,664,480	小計	1,841,517	0
4,323,523,022	439,368,915	合計	439,368,915	4,323,523,022

製表：

謝冠冕

主辦會計：

會計主任 林滿珍

校長：

王政宏

大仁科技大學

人事費明細表

106年8月1日至107年5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	2,500,000	0	2,500,000	
行政管理支出								
人事費	6,885,095	0	6,885,095	0	74,756,056	114,770	74,870,826	
教學研究及訓輔支出								
人事費	25,040,611	23,200	25,063,811	157,276	268,772,996	211,077	268,984,073	
推廣教育支出								
人事費	1,537,567	0	1,537,567	0	13,395,250	62,684	13,457,934	
產學合作支出								
人事費	3,311,395	206,442	3,517,837	267,694	28,731,272	1,898,639	30,629,911	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	17,337	141,214	16,537	157,751	
合計	37,024,668	229,642	37,254,310	442,307	388,296,788	2,303,707	390,600,495	
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：

謝冠冕

主辦會計：

會計主任 林滿珍

校長：

校長 王駿發