

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年6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				
1,056,758	0	現金	58,000	0
303,892,781	75,928,657	銀行存款	104,005,406	0
0	0	流動金融資產	0	0
28,307,740	17,656,109	應收款項淨額	27,753,203	0
0	0	材料	0	0
9,654,208	5,160,145	預付款項	2,138,684	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
5,413,406	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
651,877,846	2,340,320	機械儀器及設備	7,696,611	0
172,647,511	887,093	圖書及博物	0	0
129,843,887	0	其他設備	3,684,650	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	11,309,270	減：累計折舊總額	5,482,010	1,428,464,171
0	0	專利權	0	0
71,371,834	246,500	電腦軟體	408,800	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	408,800	減：累計攤銷總額	438,791	60,336,693
2,590,609	0	遞延費用	0	0
259,710	26,300	存出保證金	0	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
3,524,867,210	113,963,194	小計	151,666,155	1,488,800,864
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	63,510,219	應付款項	64,351,254	5,057,162
0	1,171,136	預收款項	17,459,617	40,417,963
0	19,344,441	代收款項	4,641,347	49,000,747
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6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	320,800	存入保證金	265,326	4,455,612
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	84,346,596	小計	86,717,544	113,628,593
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	5,413,406
0	0	未指定用途權益基金	0	1,592,236,541
0	0	累積餘絀	0	365,942,964
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	1,963,592,911
		收入		
0	11,136	學雜費收入	932,424	506,384,858
0	4,600	推廣教育收入	6,800,034	54,980,970
0	0	產學合作收入	3,725,320	78,053,446
0	0	其他教學活動收入	615,638	16,703,382
0	0	補助及受贈收入	13,460,961	110,881,464
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	203,194	1,615,525
0	5,000	其他收入	1,303,120	34,583,863
0	20,736	小計	27,040,691	803,203,508
		支出		
3,859,001	272,448	董事會支出	0	0
174,743,037	14,889,936	行政管理支出	0	0
519,458,477	43,549,875	教學研究及訓輔支出	784,240	0
50,516,905	1,390,700	獎助學金支出	0	0
28,594,526	1,492,383	推廣教育支出	0	0
53,051,876	5,292,237	產學合作支出	0	0
9,040,061	825,313	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
5,094,783	165,212	其他支出	0	0
844,358,666	67,878,104	小計	784,240	0
4,369,225,876	266,208,630	合計	266,208,630	4,369,225,876

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6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	3,215,604	0	3,215,604	
行政管理支出								
人事費	7,881,627	30,405	7,912,032	147,824	91,092,851	30,405	91,123,256	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,115,063	130,932	28,245,995	85,746	335,510,211	130,932	335,641,143	
推廣教育支出								
人事費	459,299	70,800	530,099	402,644	16,317,996	70,800	16,388,796	
產學合作支出								
人事費	1,692,584	147,100	1,839,684	196,398	24,650,979	147,100	24,798,079	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	371,404	0	371,404	
合 計	38,398,573	379,237	38,777,810	832,612	471,159,045	379,237	471,538,282	
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：