

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年1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
261,869,588	129,869,026	銀行存款	159,725,142	0
0	0	流動金融資產	0	0
68,386,854	45,965,471	應收款項淨額	14,952,778	0
0	0	材料	0	0
19,426,682	4,064,630	預付款項	2,061,359	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
656,127,401	356,900	機械儀器及設備	8,687,087	0
174,993,444	905,663	圖書及博物	137,710	0
128,743,901	0	其他設備	573,960	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	9,251,147	減：累計折舊總額	5,367,830	1,444,911,795
0	0	專利權	0	0
75,054,236	0	電腦軟體	157,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	157,000	減：累計攤銷總額	402,380	62,883,464
2,220,522	0	遞延費用	0	0
237,810	34,500	存出保證金	0	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
3,540,654,231	190,604,337	小計	192,065,246	1,507,795,259
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	61,516,606	應付款項	59,965,318	10,850,715
0	22,394,884	預收款項	14,350,031	34,795,842
0	5,178,604	代收款項	4,586,475	44,701,713
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1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	33,600	存入保證金	1,000	4,568,541
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	89,123,694	小計	78,902,824	109,613,920
		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	431,490	學雜費收入	41,615,849	256,888,720
0	44,700	推廣教育收入	4,232,141	44,475,694
0	546,940	產學合作收入	11,454,291	48,444,724
0	0	其他教學活動收入	4,780,246	10,743,939
0	11,267	補助及受贈收入	5,044,240	65,071,472
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	198,483	977,849
0	21,499	其他收入	7,835,436	18,481,769
0	1,055,896	小計	75,160,686	445,084,167
		支出		
1,726,750	317,909	董事會支出	0	0
83,703,754	10,721,660	行政管理支出	71,247	0
245,890,627	47,633,997	教學研究及訓輔支出	1,872,790	0
28,583,635	363,227	獎助學金支出	0	0
17,468,799	3,542,436	推廣教育支出	17,250	0
35,991,455	4,168,787	產學合作支出	0	0
1,405,027	305,866	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
2,999,705	252,234	其他支出	0	0
417,769,752	67,306,116	小計	1,961,287	0
3,958,423,983	348,090,043	合計	348,090,043	3,958,423,983

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107年1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	1,500,000	0	1,500,000	
行政管理支出								
人事費	6,956,705	0	6,956,705	0	45,232,417	114,770	45,347,187	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,810,871	118,019	28,928,890	0	160,299,916	154,896	160,454,812	
推廣教育支出								
人事費	697,545	399,827	1,097,372	0	7,612,480	432,845	8,045,325	
產學合作支出								
人事費	2,258,581	465,212	2,723,793	0	16,775,571	1,134,711	17,910,282	
其他教學活動支出								
人事費	0	6,400	6,400	0	83,455	6,400	89,855	
合計	38,973,702	989,458	39,963,160	0	231,503,839	1,843,622	233,347,461	
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：