

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年7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
290,951,578	109,681,351	銀行存款	132,331,766	0
0	0	流動金融資產	0	0
21,971,202	19,550,211	應收款項淨額	33,267,512	0
0	0	材料	0	0
22,087,146	21,106,151	預付款項	31,134,833	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
5,425,494	6,171	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
655,594,093	6,536,724	機械儀器及設備	848,353	0
176,096,127	1,381,278	圖書及博物	371,000	0
128,116,830	0	其他設備	71,738	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	869,085	減：累計折舊總額	5,266,795	1,466,273,256
0	0	專利權	0	0
74,560,636	1,096,400	電腦軟體	297,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	297,000	減：累計攤銷總額	392,796	63,577,075
1,850,435	0	遞延費用	370,087	0
362,160	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
14,866,509	37,350	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
3,525,336,021	160,561,721	小計	204,351,880	1,529,850,331
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	80,476,838	應付款項	97,911,786	24,327,091
0	23,042,415	預收款項	124,023,643	110,491,761
0	11,932,811	代收款項	8,872,493	5,879,746
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7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	101,771	存入保證金	350,853	4,707,842
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	37,350	14,866,509
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	115,553,835	小計	231,196,125	160,272,949
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	6,171	5,425,494
0	35,050,472	未指定用途權益基金	0	1,508,358,155
0	6,171	累積餘絀	35,050,472	382,146,988
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	35,056,643	小計	35,056,643	1,895,930,637
		收入		
0	16,490	學雜費收入	6,678,215	536,773,427
0	19,900,798	推廣教育收入	2,433,294	42,408,923
0	22,565,325	產學合作收入	14,624,902	62,188,699
0	0	其他教學活動收入	1,456,825	21,536,695
0	59,231,992	補助及受贈收入	7,531,205	89,998,396
0	0	附屬機構收益	0	0
0	262,580	財務收入	526,368	2,080,811
0	2,778,811	其他收入	2,657,552	29,965,487
0	104,755,996	小計	35,908,361	784,952,438
		支出		
3,453,277	287,709	董事會支出	21,900	0
157,902,337	24,628,365	行政管理支出	15,827,117	0
508,291,409	99,958,780	教學研究及訓輔支出	23,332,237	0
60,672,163	371,944	獎助學金支出	0	0
33,495,484	4,237,617	推廣教育支出	7,730,642	0
68,931,540	14,534,857	產學合作支出	8,431,490	0
6,905,756	1,260,281	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
6,018,368	1,509,357	其他支出	860,710	0
845,670,334	146,788,910	小計	56,204,096	0
4,371,006,355	562,717,105	合計	562,717,105	4,371,006,355

製表：

謝冠冕

主辦會計：

會計林滿珍

校長：

校長王發發

查核後

大仁科技大學

人事費明細表

106年8月1日至107年7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	3,000,000	0	3,000,000	
行政管理支出								
人事費	7,396,459	78,541	7,475,000	0	89,010,864	193,311	89,204,175	
教學研究及訓輔支出								
人事費	26,131,513	166,196	26,297,709	0	321,234,522	538,387	321,772,909	
推廣教育支出								
人事費	1,137,010	0	1,137,010	0	15,479,810	62,684	15,542,494	
產學合作支出								
人事費	2,887,541	808,169	3,695,710	0	35,114,232	3,162,919	38,277,151	
其他教學活動支出								
人事費	2,244	0	2,244	0	143,458	16,537	159,995	
合計	37,804,767	1,052,906	38,857,673	0	463,982,886	3,973,838	467,956,724	
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：

會計林滿珍

校長：

校長王駿發