

大仁科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9月30日

全2頁 第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
358,619,658	191,983,026	銀行存款	141,868,524	0
30,128,976	32,284,135	應收款項	25,636,112	0
11,894,156	5,768,930	預付款項	5,905,431	0
5,425,494	0	特種基金	0	0
14,495,576	0	土地	0	0
289,509,682	450,000	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
656,170,198	4,744,850	機械儀器及設備	1,854,654	0
177,395,678	1,524,754	圖書及博物	48,200	0
128,912,170	990,000	其他設備	62,720	0
0	1,891,299	減：累計折舊總額	5,272,450	1,472,465,280
73,928,636	280,000	電腦軟體	170,000	0
0	170,000	減：累計攤銷總額	410,236	63,485,544
1,850,435	0	遞延資產	0	0
345,660	0	存出保證金	16,500	0
14,931,509	65,000	代管資產	0	0
200,000	0	什項資產	0	0
3,593,956,381	240,151,994	小計	181,244,827	1,535,950,824
負債				
0	72,169,276	應付款項	67,035,018	4,531,365
0	83,099,477	預收款項	92,886,899	38,572,653
0	5,229,740	代收款項	24,483,960	30,306,922
0	13,126	存入保證金	390,790	4,979,286
0	0	應付代管資產	65,000	14,894,159
0	160,511,619	小計	184,861,667	93,284,385
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,425,494
0	0	未指定用途權益基金	0	1,508,358,155
0	0	累積餘絀	0	321,429,092
0	0	小計	0	1,835,212,741
收入				
0	749,327	學雜費收入	75,304,126	115,330,942
0	42,700	推廣教育收入	2,959,097	24,085,620
0	103,000	產學合作收入	3,579,941	32,433,428
0	0	其他教學活動收入	2,181,827	3,184,692
0	20,082	補助及捐贈收入	10,665,419	71,862,149
0	0	財務收入	233,265	327,786
0	104,284	其他收入	6,959,101	11,936,565
0	1,019,393	小計	101,882,776	259,161,182
成本與費用				
563,706	308,025	董事會支出	0	0
21,950,471	13,925,013	行政管理支出	3,056	0
83,579,532	43,007,016	教學研究及訓輔支出	1,071,582	0
43,800	39,800	獎助學金支出	0	0
5,560,152	4,167,274	推廣教育支出	0	0

編號：101

查核後

大仁科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9月30日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
16,081,106	4,524,737	產學合作支出	0	0
563,427	444,357	其他教學活動支出	0	0
1,310,557	964,680	其他支出	0	0
129,652,751	67,380,902	小計	1,074,638	0
3,723,609,132	469,063,908	總計	469,063,908	3,723,609,132

製表：

謝冠冕

主辦會計：

會計林滿珍

校長：

校長王駿發



大仁科技大學
人事費明細表
107年8月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	250,000	0	250,000	0	500,000	0	500,000	
人事費								
行政管理支出	6,687,029	0	6,687,029	137,200	12,602,889	0	12,602,889	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,830,267	28,038	23,858,305	389,593	46,875,009	28,038	46,903,047	
人事費								
推廣教育支出	2,006,945	0	2,006,945	0	2,528,780	0	2,528,780	
人事費								
產學合作支出	2,808,714	29,420	2,838,134	215,636	6,216,973	29,420	6,246,393	
人事費								
其他教學活動支出	8,644	44,486	53,130	0	8,644	44,486	53,130	
人事費								
合計	35,591,599	101,944	35,693,543	742,429	68,732,295	101,944	68,834,239	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,052,906 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,052,906 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

謝冠冕

主辦會計：

林滿珍

校長：

校長王駿發