

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年10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				
2,689,930	2,489,930	現金	0	0
314,887,177	82,768,443	銀行存款	94,915,780	0
0	0	流動金融資產	0	0
42,778,273	22,139,942	應收款項淨額	55,649,593	0
0	0	材料	0	0
11,567,753	3,863,672	預付款項	3,577,648	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
654,382,110	2,449,500	機械儀器及設備	1,313,856	0
173,945,288	31,645	圖書及博物	51,800	0
129,305,261	0	其他設備	0	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	1,313,856	減：累計折舊總額	5,429,350	1,438,369,163
0	0	專利權	0	0
72,553,236	143,000	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	458,605	61,728,402
2,220,522	0	遞延費用	0	0
229,610	0	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
3,557,929,403	115,199,988	小計	161,396,632	1,500,097,565
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	53,016,271	應付款項	54,094,830	4,659,193
0	16,139,813	預收款項	7,345,585	168,101,567
0	25,104,214	代收款項	6,601,158	27,483,559
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10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	35,150	存入保證金	63,635	4,453,091
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	94,295,448	小計	68,105,208	219,394,519
		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	624,532	學雜費收入	15,279,110	14,654,578
0	153,010	推廣教育收入	5,406,898	33,589,916
0	267,644	產學合作收入	3,271,981	25,761,320
0	0	其他教學活動收入	124,578	176,980
0	2,035,000	補助及受贈收入	16,712,869	51,913,267
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	167,474	415,942
0	108,766	其他收入	1,324,416	4,275,279
0	3,188,952	小計	42,287,326	130,787,282
		支出		
778,371	264,356	董事會支出	0	0
42,764,011	12,714,900	行政管理支出	72,059	0
116,126,625	37,727,633	教學研究及訓輔支出	724,202	0
524,955	383,000	獎助學金支出	0	0
8,027,954	2,655,219	推廣教育支出	0	0
17,993,593	4,879,773	產學合作支出	13,248	0
184,593	122,001	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
1,880,498	1,167,435	其他支出	30	0
188,280,600	59,914,317	小計	809,539	0
3,746,210,003	272,598,705	合計	272,598,705	3,746,210,003

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106年10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	750,000	0	750,000	
行政管理支出								
人事費	6,958,505	17,060	6,975,565	34,122	22,046,590	17,060	22,063,650	
教學研究及訓輔支出								
人事費	27,190,749	0	27,190,749	106,397	79,984,791	0	79,984,791	
推廣教育支出								
人事費	450,822	936,039	1,386,861	402,604	3,770,426	936,039	4,706,465	
產學合作支出								
人事費	2,048,243	192,662	2,240,905	41,562	7,757,542	192,662	7,950,204	
其他教學活動支出								
人事費	27,691	0	27,691	0	55,390	0	55,390	
合 計	36,926,010	1,145,761	38,071,771	584,685	114,364,739	1,145,761	115,510,500	
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：