

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8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
286,192,567	164,300,916	銀行存款	148,272,513	0
0	0	流動金融資產	0	0
35,129,677	17,133,860	應收款項淨額	16,663,373	0
0	0	材料	0	0
9,692,489	5,478,563	預付款項	20,875,638	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
655,944,288	0	機械儀器及設備	5,951,790	0
173,830,617	0	圖書及博物	0	0
129,774,419	0	其他設備	103,920	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	6,054,911	減：累計折舊總額	5,469,635	1,432,799,365
0	0	專利權	0	0
72,214,236	0	電腦軟體	33,028	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	33,028	減：累計攤銷總額	449,605	61,164,142
2,220,522	0	遞延費用	0	0
244,910	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
3,518,813,968	193,001,278	小 計	197,819,502	1,493,963,507
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	65,975,125	應付款項	40,249,584	10,929,739
0	81,814,189	預收款項	93,518,074	81,546,489
0	7,163,128	代收款項	5,585,637	6,576,223
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8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	1,000	存入保證金	83,100	4,471,441
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	14,697,109
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	154,953,442	小計	139,436,395	118,221,001
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	0	學雜費收入	0	0
0	10,104,060	推廣教育收入	34,246,241	24,142,181
0	2,665,469	產學合作收入	20,071,631	17,406,162
0	0	其他教學活動收入	52,402	52,402
0	1,807,253	補助及受贈收入	31,138,317	29,331,064
0	0	附屬機構收益	0	0
0	88,311	財務收入	118,162	29,851
0	2,696	其他收入	1,587,371	1,584,675
0	14,667,789	小計	87,214,124	72,546,335
支出				
250,810	250,810	董事會支出	0	0
11,780,558	11,780,558	行政管理支出	0	0
40,310,651	40,472,679	教學研究及訓輔支出	162,028	0
0	0	獎助學金支出	0	0
349,063	349,063	推廣教育支出	0	0
9,013,575	11,126,814	產學合作支出	2,113,239	0
0	0	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
142,855	142,855	其他支出	0	0
61,847,512	64,122,779	小計	2,275,267	0
3,580,661,480	426,745,288	合計	426,745,288	3,580,661,480

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8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	250,000	0	250,000	
行政管理支出								
人事費	6,849,980	0	6,849,980	0	6,849,980	0	6,849,980	
教學研究及訓輔支出								
人事費	26,481,513	198,684	26,680,197	0	26,481,513	198,684	26,680,197	
推廣教育支出								
人事費	318,795	0	318,795	0	318,795	0	318,795	
產學合作支出								
人事費	3,600,600	203,349	3,803,949	0	3,600,600	203,349	3,803,949	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	37,500,888	402,033	37,902,921	0	37,500,888	402,033	37,902,921	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$14,633,469 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$14,633,469 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：