

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年11月30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	2,489,930	0
340,314,423	198,561,501	銀行存款	173,134,255	0
0	0	流動金融資產	0	0
41,751,207	94,630,398	應收款項淨額	95,657,464	0
0	0	材料	0	0
16,017,699	4,829,219	預付款項	379,273	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
660,066,170	5,882,137	機械儀器及設備	198,077	0
174,074,215	128,927	圖書及博物	0	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	183,077	減：累計折舊總額	5,422,249	1,443,608,335
0	0	專利權	0	0
73,728,236	1,175,000	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	445,488	62,173,890
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
14,720,659	23,550	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
3,591,301,136	305,413,809	小 計	277,726,736	1,505,782,225
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	83,264,641	應付款項	87,681,840	9,076,392
0	129,757,028	預收款項	2,404,415	40,748,954
0	7,646,376	代收款項	10,126,134	29,963,317
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11月30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	17,750	存入保證金	130,680	4,566,021
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	220,685,795	小計	100,343,069	99,051,793
		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	146,198	學雜費收入	202,000,426	216,508,806
0	190,850	推廣教育收入	4,569,757	37,968,823
0	135,264	產學合作收入	3,593,926	29,219,982
0	0	其他教學活動收入	5,665,013	5,841,993
0	375,114	補助及受贈收入	9,292,389	60,830,542
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	114,141	530,083
0	88,491	其他收入	5,912,867	10,099,655
0	935,917	小計	231,148,519	360,999,884
		支出		
1,040,413	262,042	董事會支出	0	0
57,550,558	14,857,883	行政管理支出	71,336	0
159,095,639	44,050,468	教學研究及訓輔支出	1,081,454	0
14,818,169	14,293,214	獎助學金支出	0	0
11,398,919	3,370,965	推廣教育支出	0	0
23,742,971	5,749,378	產學合作支出	0	0
779,587	594,994	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
2,037,147	156,649	其他支出	0	0
270,463,403	83,335,593	小計	1,152,790	0
3,861,764,539	610,371,114	合計	610,371,114	3,861,764,539

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11月30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	1,000,000	0	1,000,000	
行政管理支出								
人事費	7,702,837	0	7,702,837	17,060	29,766,487	0	29,766,487	
教學研究及訓輔支出								
人事費	27,380,456	172,027	27,552,483	0	107,365,247	172,027	107,537,274	
推廣教育支出								
人事費	1,529,467	287,770	1,817,237	936,039	6,235,932	287,770	6,523,702	
產學合作支出								
人事費	2,100,842	315,275	2,416,117	192,662	10,051,046	315,275	10,366,321	
其他教學活動支出								
人事費	28,065	0	28,065	0	83,455	0	83,455	
合 計	38,991,667	775,072	39,766,739	1,145,761	154,502,167	775,072	155,277,239	
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：