

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年2月28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
296,290,662	138,022,101	銀行存款	103,601,027	0
0	0	流動金融資產	0	0
31,844,543	16,658,197	應收款項淨額	53,200,508	0
0	0	材料	0	0
21,153,186	2,157,086	預付款項	430,582	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
654,754,281	150,000	機械儀器及設備	1,523,120	0
174,676,444	0	圖書及博物	317,000	0
128,735,851	0	其他設備	8,050	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	1,531,170	減：累計折舊總額	5,362,562	1,448,743,187
0	0	專利權	0	0
74,274,236	0	電腦軟體	780,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	780,000	減：累計攤銷總額	399,061	62,502,525
2,220,522	0	遞延費用	0	0
209,310	0	存出保證金	28,500	0
0	0	存出保證品	0	0
14,720,659	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
3,537,752,828	159,298,554	小計	165,650,410	1,511,245,712
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	53,781,888	應付款項	52,249,182	9,318,009
0	19,193,057	預收款項	82,864,291	98,467,076
0	43,200,058	代收款項	4,573,622	6,075,277
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2月28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	50,000	存入保證金	0	4,518,541
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	116,225,003	小計	139,687,095	133,076,012
		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	18,208,947	275,097,667
0	1,119,710	推廣教育收入	3,567,170	46,923,154
0	2,925,000	產學合作收入	8,029,157	53,548,881
0	2,500	其他教學活動收入	8,274	10,749,713
0	7,560,000	補助及受贈收入	9,855,838	67,367,310
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	158,018	1,135,867
0	256,217	其他收入	958,779	19,184,331
0	11,863,427	小計	40,786,183	474,006,923
		支出		
2,062,009	335,259	董事會支出	0	0
95,394,230	11,706,426	行政管理支出	15,950	0
281,722,227	39,876,528	教學研究及訓輔支出	4,044,928	0
28,678,883	95,248	獎助學金支出	0	0
22,436,581	4,967,782	推廣教育支出	0	0
39,580,124	3,588,669	產學合作支出	0	0
3,006,459	1,601,432	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
3,625,943	626,238	其他支出	0	0
476,506,456	62,797,582	小計	4,060,878	0
4,014,259,284	350,184,566	合計	350,184,566	4,014,259,284

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107年2月28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	1,750,000	0	1,750,000	
行政管理支出								
人事費	8,834,134	0	8,834,134	0	54,066,551	114,770	54,181,321	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,681,847	151,000	29,832,847	118,019	190,099,782	187,877	190,287,659	
推廣教育支出								
人事費	1,297,022	29,666	1,326,688	399,827	9,309,329	62,684	9,372,013	
產學合作支出								
人事費	1,733,071	1,022,698	2,755,769	465,212	18,973,854	1,692,197	20,666,051	
其他教學活動支出								
人事費	1,937	16,537	18,474	6,400	91,792	16,537	108,329	
合 計	41,798,011	1,219,901	43,017,912	989,458	274,291,308	2,074,065	276,365,373	
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：