

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104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				
300,000	0	現金	0	0
339,954,293	45,980,598	銀行存款	76,351,101	0
0	0	流動金融資產	0	0
42,713,535	16,160,462	應收款項淨額	27,086,257	0
0	0	材料	0	0
6,115,097	1,234,353	預付款項	328,389	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
5,407,863	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
14,495,576	0	土地	0	0
276,318,095	0	土地改良物	0	0
1,836,035,527	0	房屋及建築	0	0
629,816,126	5,487,850	機械儀器及設備	761,089	0
158,710,912	25,726	圖書及博物	0	0
133,998,602	0	其他設備	86,400	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	847,489	減：累計折舊總額	7,593,673	1,375,923,340
0	0	專利權	0	0
72,468,567	220,746	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	604,133	55,388,852
2,960,696	0	遞延費用	0	0
236,570	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
14,625,000	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
3,534,356,459	69,957,224	小計	112,811,042	1,431,312,192
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	63,689,262	應付款項	68,815,534	10,696,428
0	120,036,805	預收款項	26,577,824	114,304,820
0	7,476,013	代收款項	5,184,807	6,018,780
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104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	88,300	存入保證金	24,600	6,715,106
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	14,579,000
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	191,290,380	小計	100,602,765	152,314,134
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	5,407,863
0	0	未指定用途權益基金	0	1,692,024,148
0	0	累積餘絀	0	265,765,022
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	1,963,197,033
		收入		
0	613,566	學雜費收入	115,889,163	114,773,037
0	145,500	推廣教育收入	3,010,124	21,636,817
0	38,033	產學合作收入	3,190,846	25,227,076
0	0	其他教學活動收入	1,010,772	2,757,973
0	25,990,618	補助及受贈收入	20,246,454	20,654,427
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	230,105	571,633
0	27,934	其他收入	3,159,291	5,731,726
0	26,815,651	小計	146,736,755	191,352,689
		支出		
921,864	310,376	董事會支出	0	0
48,245,126	16,337,575	行政管理支出	0	0
137,736,900	49,342,966	教學研究及訓輔支出	626,876	0
2,025,514	1,760,011	獎助學金支出	0	0
4,732,632	1,659,533	推廣教育支出	0	0
4,513,287	2,407,887	產學合作支出	0	0
1,080,334	777,281	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
4,563,932	118,554	其他支出	0	0
203,819,589	72,714,183	小計	626,876	0
3,738,176,048	360,777,438	合計	360,777,438	3,738,176,048

製表：林 嫻 祝

主辦會計：會計室 丁文養
代理主任

校長：校長王駿發