

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年01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				
1,600,000	450,000	現金	0	0
277,568,557	119,065,494	銀行存款	164,567,571	0
0	0	流動金融資產	0	0
19,986,962	31,934,416	應收款項淨額	54,099,381	0
0	0	材料	0	0
3,515,260	856,897	預付款項	1,423,693	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
277,324,720	1,130,000	土地改良物	2,010,000	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	3,791,974	0
629,818,263	600,251	機械儀器及設備	734,731	0
161,097,285	589,867	圖書及博物	0	0
133,402,646	56,500	其他設備	29,000	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	4,360,411	減：累計折舊總額	5,937,311	1,378,571,992
0	0	專利權	0	0
72,381,967	0	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	500,017	56,865,010
2,960,696	0	遞延費用	0	0
216,970	0	存出保證金	19,600	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
3,444,550,318	159,043,836	小計	233,113,278	1,435,437,002
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	105,538,220	應付款項	96,266,514	5,667,027
0	112,553,313	預收款項	27,686,698	4,803,972
0	6,380,856	代收款項	8,964,560	5,144,660
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105年01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	147,120	存入保證金	21,415	6,028,822
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	224,619,509	小計	132,939,187	36,223,481
		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	65,341	學雜費收入	95,740,713	342,029,333
0	73,600	推廣教育收入	2,363,140	27,059,023
0	0	產學合作收入	10,199,564	47,184,288
0	0	其他教學活動收入	8,772,000	15,307,384
0	54,162,201	補助及受贈收入	55,830,288	51,972,796
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	209,571	1,364,600
0	0	其他收入	5,022,256	19,858,903
0	54,301,142	小計	178,137,532	504,776,327
		支出		
2,243,375	513,513	董事會支出	0	0
103,868,201	22,045,268	行政管理支出	0	0
325,138,261	71,886,347	教學研究及訓輔支出	670,961	0
22,161,364	752,512	獎助學金支出	0	0
12,720,753	3,082,418	推廣教育支出	0	0
16,111,866	5,128,052	產學合作支出	0	0
3,989,599	1,421,470	其他教學活動支出	763,392	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
8,850,106	2,830,283	其他支出	0	0
495,083,525	107,659,863	小計	1,434,353	0
3,939,633,843	545,624,350	合計	545,624,350	3,939,633,843

製表：林 嫻 祝

主辦會計：會計室
代理主任 丁文養

校長：校長王駿發