

會計室

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年05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				
1,450,000	0	現金	0	0
355,509,031	71,535,148	銀行存款	130,283,694	0
0	0	流動金融資產	0	0
46,987,338	29,251,597	應收款項淨額	34,440,418	0
0	0	材料	0	0
3,942,705	1,052,754	預付款項	2,544,641	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	投資證券	0	0
14,495,576	0	土地	0	0
281,902,692	0	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
636,752,534	4,274,617	機械儀器及設備	4,445,308	0
164,831,524	2,175,548	圖書及刊物	30,000	0
132,228,483	0	其他設備	194,561	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	4,635,093	減：累計折舊總額	5,368,296	1,394,202,548
0	0	專利權	0	0
70,502,167	856,000	電腦軟體	2,817,800	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	2,817,800	減：累計攤銷總額	499,601	56,046,512
2,960,696	0	遞延費用	0	0
277,370	50,600	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
3,562,021,532	116,649,157	小計	180,624,319	1,450,249,060
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	93,868,389	應付款項	86,405,078	6,763,101
0	1,730,697	預收款項	17,701,421	87,005,717
0	10,771,526	代收款項	12,356,915	5,252,114
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05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	94,215	存入保證金	807,771	6,732,838
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	106,464,827	小計	117,271,185	120,332,770
		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		小計	0	1,963,197,033
		收入		
0	2,440,355	學雜費收入	1,521,349	524,888,200
0	69,000	推廣教育收入	1,442,683	38,971,757
0	19,702	產學合作收入	4,074,348	58,128,049
0		0 其他教學活動收入	474,796	18,300,610
0	36,727,384	補助及受贈收入	39,532,156	139,467,190
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	184,245	2,150,400
0		0 其他收入	1,088,249	32,158,627
0	39,256,441	小計	48,317,826	814,064,833
		支出		
3,694,142	335,452	董事會支出	0	0
160,918,342	15,117,343	行政管理支出	0	0
513,794,643	48,918,017	教學研究及訓輔支出	591,580	0
38,856,219	11,633,143	獎助學金支出	0	0
19,844,808	2,401,511	推廣教育支出	0	0
32,518,957	4,519,415	產學合作支出	720	0
5,904,849	904,051	其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
10,290,204	606,273	其他支出	0	0
785,822,164	84,435,205	小計	592,300	0
4,347,843,696	346,805,630	合計	346,805,630	4,347,843,696

製表：林 燕 祝

主辦會計：會計室 丁文養
代理主任

校長：校長王駿發