

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105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				
1,350,000	0	現金	100,000	0
320,172,656	107,896,358	銀行存款	114,377,604	0
0	0	流動金融資產	0	0
47,506,834	31,239,900	應收款項淨額	20,151,262	0
0	0	材料	0	0
6,240,473	1,131,283	預付款項	2,921,088	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
5,413,406	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
14,495,576	0	土地	0	0
285,269,682	0	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
654,031,150	1,061,384	機械儀器及設備	783,672	0
168,423,995	205,662	圖書及博物	0	0
131,906,572	0	其他設備	49,150	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	832,361	減：累計折舊總額	5,589,311	1,413,821,795
0	0	專利權	0	0
72,783,167	208,400	電腦軟體	44,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	44,000	減：累計攤銷總額	526,887	58,438,815
2,590,609	0	遞延費用	0	0
266,620	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
3,555,224,293	142,619,348	小計	144,542,974	1,472,260,610
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	58,745,795	應付款項	59,295,947	8,649,159
0	147,027,139	預收款項	11,092,578	17,545,568
0	5,012,503	代收款項	31,788,946	36,350,617
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	230,170	存入保證金	2,000	4,484,915
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	14,625,000
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	211,015,607	小計	102,179,471	81,655,259
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,413,406
0	0	未指定用途權益基金	0	1,592,236,541
0	0	累積餘絀	0	365,942,964
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	1,963,592,911
收入				
0	680,747	學雜費收入	136,051,222	166,583,197
0	269,656	推廣教育收入	4,804,015	23,221,571
0	0	產學合作收入	7,084,617	31,584,033
0	0	其他教學活動收入	2,750,600	2,750,600
0	12,234,291	補助及受贈收入	29,701,840	35,544,995
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	157,632	433,757
0	102,800	其他收入	8,143,265	12,440,531
0	13,287,494	小計	188,693,191	272,558,684
支出				
1,212,021	327,360	董事會支出	0	0
45,684,976	16,439,825	行政管理支出	0	0
159,120,675	44,072,105	教學研究及訓輔支出	510,604	0
2,038,181	1,327,332	獎助學金支出	0	0
10,386,792	2,707,481	推廣教育支出	0	0
11,853,112	3,356,281	產學合作支出	0	0
2,332,720	657,240	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
2,214,694	116,167	其他支出	0	0
234,843,171	69,003,791	小計	510,604	0
3,790,067,464	435,926,240	合計	435,926,240	3,790,067,464

製表：林 熾 祝

主辦會計：會計室丁文養
主任

校長：校長王駿發