

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年9月30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
326,653,902	160,022,273	銀行存款	128,907,639	0
0	0	流動金融資產	0	0
36,418,196	13,961,214	應收款項淨額	12,073,378	0
0	0	材料	0	0
8,030,278	1,401,864	預付款項	985,624	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
653,753,438	541,700	機械儀器及設備	619,402	0
168,218,333	225,214	圖書及博物	0	0
131,955,722	0	其他設備	106,900	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	666,795	減：累計折舊總額	5,725,661	1,409,064,845
0	0	專利權	0	0
72,618,767	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	534,196	57,955,928
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
3,551,908,082	176,819,060	小 計	148,952,800	1,467,020,773
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	64,706,671	應付款項	62,787,660	8,099,007
0	14,308,953	預收款項	80,982,921	153,480,129
0	4,375,943	代收款項	4,830,449	9,574,174
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9月30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	369,010	存入保證金	252,334	4,713,085
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	83,760,577	小計	148,853,364	190,491,395
		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	500,229	學雜費收入	13,714,288	31,212,722
0	70,800	推廣教育收入	2,016,067	18,687,212
0	8,100	產學合作收入	6,419,583	24,499,416
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	4,214,920	補助及受贈收入	13,622,702	18,077,446
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	181,363	276,125
0	26,000	其他收入	2,239,910	4,400,066
0	4,820,049	小計	38,193,913	97,152,987
		支出		
884,661	305,262	董事會支出	0	0
29,245,151	13,004,631	行政管理支出	0	0
115,559,174	51,168,450	教學研究及訓輔支出	596,851	0
710,849	81,300	獎助學金支出	0	0
7,679,311	2,861,803	推廣教育支出	0	0
8,496,831	2,549,992	產學合作支出	0	0
1,675,480	476,804	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
2,098,527	749,000	其他支出	0	0
166,349,984	71,197,242	小計	596,851	0
3,718,258,066	336,596,928	合計	336,596,928	3,718,258,066

製表：林 嫻 祝

主辦會計：會計室 丁文養
主任

校長：校長王駿發