

**太仁科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年03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             |
| 323,534,413   | 103,324,601 | 銀行存款        | 154,795,251 | 0             |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0           | 0             |
| 91,001,215    | 77,238,704  | 應收款項淨額      | 5,279,241   | 0             |
| 0             | 0           | 材料          | 0           | 0             |
| 3,879,476     | 794,519     | 預付款項        | 476,974     | 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             |
| 281,902,692   | 4,501,972   | 土地改良物       | 0           | 0             |
| 1,829,948,553 | 0           | 房屋及建築       | 0           | 0             |
| 636,413,831   | 8,262,503   | 機械儀器及設備     | 1,206,665   | 0             |
| 161,159,812   | 41,255      | 圖書及博物       | 0           | 0             |
| 132,440,844   | 0           | 其他設備        | 961,802     | 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             | 2,163,137   | 減：累計折舊總額    | 5,917,221   | 1,387,669,912 |
| 0             | 0           | 專利權         | 0           | 0             |
| 72,463,967    | 70,000      | 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    | 500,218     | 57,865,176    |
| 2,960,696     | 0           | 遞延費用        | 0           | 0             |
| 226,770       | 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             |
| 3,572,110,708 | 196,396,691 | 小計          | 169,137,372 | 1,445,535,088 |
| 負債            |             |             |             |               |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0           | 0             |
| 0             | 86,011,275  | 應付款項        | 86,214,764  | 8,956,891     |
| 0             | 8,050,708   | 預收款項        | 23,157,727  | 40,013,506    |
| 0             | 4,759,043   | 代收款項        | 4,362,748   | 5,122,911     |
| 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03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             | 214,180     | 存入保證金          | 276,120     | 5,978,212     |
| 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             | 99,035,206  | 小計             | 114,011,359 | 74,650,520    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 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 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 157,180     | 學雜費收入          | 5,455,438   | 459,832,165   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 3,049,216   | 35,163,667    |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 4,304,403   | 52,615,703    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 2,202,346   | 17,509,730    |
| 0             | 5,294,691   | 補助及受贈收入        | 80,428,612  | 130,054,713   |
| 0             | 0           | 附屬機構收益         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 財務收入           | 206,951     | 1,778,542     |
| 0             | 42,500      | 其他收入           | 4,415,012   | 28,213,044    |
| 0             | 5,494,371   | 小計             | 100,061,978 | 725,167,564   |
|               |             | <b>支出</b>      |             |               |
| 3,001,732     | 498,202     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 131,049,375   | 14,248,299  | 行政管理支出         | 0           | 0             |
| 422,046,541   | 56,560,589  | 教學研究及訓輔支出      | 700,492     | 0             |
| 25,543,336    | 3,351,972   | 獎助學金支出         | 0           | 0             |
| 16,602,046    | 2,378,921   | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 23,960,321    | 5,429,509   | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 4,787,104     | 301,925     | 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             |
| 9,449,042     | 215,516     | 其他支出           | 0           | 0             |
| 636,439,497   | 82,984,933  | 小計             | 700,492     | 0             |
|               |             |                |             |               |
| 4,208,550,205 | 383,911,201 | 合計             | 383,911,201 | 4,208,550,205 |

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