

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年7月31日

會計室

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
286,214,648	74,943,333	銀行存款	110,074,917	0
0	0	流動金融資產	0	0
42,557,279	26,908,200	應收款項淨額	8,793,889	0
0	0	材料	0	0
4,736,625	548,461	預付款項	1,589,624	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	5,543	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	4,532,500	土地改良物	1,165,510	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
655,140,328	4,852,020	機械儀器及設備	1,093,132	0
166,926,119	1,481,080	圖書及博物	0	0
132,082,022	0	其他設備	65,025	0
0	2,164,000	預付土地、工程及設備款	2,164,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,149,219	減：累計折舊總額	5,583,284	1,403,167,942
0	0	專利權	0	0
72,563,767	860,000	電腦軟體	1,087,400	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	99,000	減：累計攤銷總額	547,673	56,888,526
2,590,609	0	遞延費用	370,087	0
266,620	0	存出保證金	10,750	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
3,514,480,234	117,543,356	小計	132,545,291	1,460,056,468
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	58,191,880	應付款項	50,580,715	6,160,438
0	190,696,269	預收款項	177,148,968	56,340,548
0	100,750,298	代收款項	104,996,254	8,760,308
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7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	2,058,897	存入保證金	314,884	4,944,561
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	46,000	14,625,000
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	351,697,344	小計	333,086,821	90,830,855
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	5,543	5,413,406
0	99,787,607	未指定用途權益基金	0	1,592,236,541
0	5,543	累積餘絀	99,787,607	365,547,086
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	99,793,150	小計	99,793,150	1,963,197,033
		收入		
0	165,821	學雜費收入	62,169,350	625,318,589
0	11,574,484	推廣教育收入	5,089,106	37,662,470
0	6,308,367	產學合作收入	4,482,241	62,590,043
0		0 其他教學活動收入	5,571,472	27,069,595
0	28,902,616	補助及受贈收入	29,029,729	123,340,016
0		0 附屬機構收益	0	0
0	14,416	財務收入	1,011,845	3,430,689
0	1,079,000	其他收入	5,576,346	38,573,938
0	48,044,704	小計	112,930,089	917,985,340
		支出		
4,394,331	367,462	董事會支出	0	0
196,460,777	20,252,826	行政管理支出	0	0
591,088,152	41,413,508	教學研究及訓輔支出	9,383,694	0
50,453,433	9,069,223	獎助學金支出	12,343	0
21,839,829	464,669	推廣教育支出	0	0
40,121,041	2,797,778	產學合作支出	49,500	0
6,442,141	53,397	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
6,789,758	416,656	其他支出	4,113,185	0
917,589,462	74,835,519	小計	13,558,722	0
4,432,069,696	691,914,073	合計	691,914,073	4,432,069,696

製表：林 熾 祝

主辦會計：會計室丁文養

校長：校長王駿發