

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04月30日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

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
414,257,577	193,732,591	銀行存款	103,009,427	0
0	0	流動金融資產	0	0
52,176,159	28,280,362	應收款項淨額	67,105,418	0
0	0	材料	0	0
5,434,592	3,333,997	預付款項	1,778,881	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	0	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
636,923,225	730,700	機械儀器及設備	221,306	0
162,685,976	1,629,124	圖書及博物	102,960	0
132,423,044	0	其他設備	17,800	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	192,436	減：累計折舊總額	5,991,869	1,393,469,345
0	0	專利權	0	0
72,463,967	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	499,535	58,364,711
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
3,627,581,690	227,899,210	小計	178,727,196	1,451,834,056
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	58,774,414	應付款項	64,043,935	14,226,412
0	71,152,312	預收款項	102,173,799	71,034,993
0	9,384,945	代收款項	7,928,759	3,666,725
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04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	112,930	存入保證金	154,000	6,019,282
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	139,424,601	小計	174,300,493	109,526,412
		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	0	小計	0	1,963,197,033
		收入		
0	194,673	學雜費收入	66,169,714	525,807,206
0	47,800	推廣教育收入	2,482,207	37,598,074
0	0	產學合作收入	1,457,700	54,073,403
0	0	其他教學活動收入	316,084	17,825,814
0	66,652,112	補助及受贈收入	73,259,817	136,662,418
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	187,613	1,966,155
0	3,967	其他收入	2,861,301	31,070,378
0	66,898,552	小計	146,734,436	805,003,448
		支出		
3,358,690	356,958	董事會支出	0	0
145,800,999	14,751,624	行政管理支出	0	0
465,468,206	44,284,469	教學研究及訓輔支出	862,804	0
27,223,076	1,679,740	獎助學金支出	0	0
17,443,297	841,251	推廣教育支出	0	0
28,000,262	4,039,941	產學合作支出	0	0
5,000,798	213,694	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
9,683,931	234,889	其他支出	0	0
701,979,259	66,402,566	小計	862,804	0
4,329,560,949	500,624,929	合計	500,624,929	4,329,560,949

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