

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年11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				
300,000	0	現金	0	0
360,270,983	300,167,546	銀行存款	279,850,856	0
0	0	流動金融資產	0	0
44,330,771	16,531,814	應收款項淨額	14,914,578	0
0	0	材料	0	0
6,657,544	1,283,695	預付款項	741,248	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
281,210,470	4,892,375	土地改良物	0	0
1,836,035,527	0	房屋及建築	0	0
630,747,726	931,600	機械儀器及設備	0	0
159,206,916	496,004	圖書及博物	0	0
134,046,602	48,000	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	7,634,500	1,383,557,840
0	0	專利權	0	0
72,506,967	38,400	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	603,483	55,992,335
2,960,696	0	遞延費用	0	0
236,570	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
3,563,239,211	324,389,434	小計	303,744,665	1,439,550,175
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	96,754,436	應付款項	97,860,008	11,802,000
0	60,574,826	預收款項	102,550,661	156,280,655
0	9,788,201	代收款項	4,943,211	1,173,790
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104年11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	343,555	存入保證金	18,276	6,389,827
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	167,461,018	小計	205,372,156	190,225,272
		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	1,946,621	學雜費收入	57,066,043	169,892,459
0	49,450	推廣教育收入	3,812,577	25,399,944
0	0	產學合作收入	2,863,991	28,091,067
0	0	其他教學活動收入	2,555,437	5,313,410
0	14,914,578	補助及受贈收入	27,977,883	33,717,732
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	232,995	804,628
0	478,833	其他收入	2,344,018	7,596,911
0	17,389,482	小計	96,852,944	270,816,151
		支出		
1,189,292	267,428	董事會支出	0	0
65,853,167	17,608,041	行政管理支出	0	0
193,465,907	56,408,033	教學研究及訓輔支出	679,026	0
18,602,871	16,577,357	獎助學金支出	0	0
6,773,559	2,040,927	推廣教育支出	0	0
7,812,725	3,299,438	產學合作支出	0	0
1,845,954	765,620	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
5,005,945	442,013	其他支出	0	0
300,549,420	97,408,857	小計	679,026	0
3,863,788,631	606,648,791	合計	606,648,791	3,863,788,631

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