

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年09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
370,324,796	225,102,967	銀行存款	209,637,452	0
0	0	流動金融資產	0	0
53,639,330	27,572,191	應收款項淨額	11,234,907	0
0	0	材料	0	0
5,209,133	795,337	預付款項	1,518,753	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
276,318,095	0	土地改良物	0	0
1,836,035,527	0	房屋及建築	0	0
625,089,365	5,919,988	機械儀器及設備	6,247,789	0
158,685,186	193,073	圖書及博物	3,980,225	0
134,085,002	0	其他設備	2,414,499	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	8,660,048	減：累計折舊總額	7,528,392	1,369,177,156
0	0	專利權	0	0
72,247,821	230,000	電腦軟體	65,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	65,000	減：累計攤銷總額	601,488	54,784,719
2,960,696	0	遞延費用	0	0
236,570	5,000	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
3,569,859,960	268,543,604	小計	243,228,505	1,423,961,875
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	76,333,464	應付款項	64,819,600	5,570,156
0	0	預收款項	78,408,335	207,763,801
0	4,739,681	代收款項	3,850,385	8,309,986
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09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	51,300	存入保證金	62,210	6,778,806
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	81,124,445	小計	147,140,530	243,001,749
		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		
502,560	502,560	學雜費收入	0	0
0	131,820	推廣教育收入	4,634,898	18,772,193
0	750	產學合作收入	7,896,477	22,074,263
0	0	其他教學活動收入	0	1,747,201
0	12,827,407	補助及受贈收入	32,425,914	26,398,591
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	230,393	341,528
0	136,834	其他收入	1,705,068	2,600,369
502,560	13,599,371	小計	46,892,750	71,934,145
		支出		
611,488	306,945	董事會支出	0	0
31,907,551	17,272,936	行政管理支出	0	0
89,020,810	48,281,156	教學研究及訓輔支出	412,453	0
265,503	227,295	獎助學金支出	0	0
3,073,099	2,177,151	推廣教育支出	0	0
2,105,400	1,607,119	產學合作支出	0	0
303,053	271,549	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
4,445,378	4,262,667	其他支出	0	0
131,732,282	74,406,818	小計	412,453	0
3,702,094,802	437,674,238	合計	437,674,238	3,702,094,802

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