

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06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				
1,450,000	0	現金	0	0
321,346,232	115,236,218	銀行存款	149,399,017	0
0	0	流動金融資產	0	0
24,442,968	9,942,127	應收款項淨額	32,486,497	0
0	0	材料	0	0
5,777,788	1,998,998	預付款項	163,915	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
651,381,440	15,462,280	機械儀器及設備	833,374	0
165,445,039	613,515	圖書及博物	0	0
132,147,047	0	其他設備	81,436	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	897,064	減：累計折舊總額	5,428,393	1,398,733,877
0	0	專利權	0	0
72,791,167	2,406,500	電腦軟體	117,500	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	117,500	減：累計攤銷總額	510,841	56,439,853
2,960,696	0	遞延費用	0	0
277,370	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
3,524,599,431	146,674,202	小計	189,020,973	1,455,173,730
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	75,894,537	應付款項	82,903,039	13,771,603
0	42,271,214	預收款項	25,153,346	69,887,849
0	6,856,359	代收款項	6,118,597	4,514,352
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06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	369,400	存入保證金	325,136	6,688,574
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	14,579,000
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	125,391,510	小計	114,500,118	109,441,378
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	5,407,863
0		未指定用途權益基金	0	1,692,024,148
0		累積餘絀	0	265,765,022
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,963,197,033
		收入		
0	34,194	學雜費收入	38,461,054	563,315,060
0	15,000	推廣教育收入	5,191,091	44,147,848
0		產學合作收入	6,288,120	64,416,169
0		其他教學活動收入	3,197,513	21,498,123
0	32,523,644	補助及受贈收入	16,269,357	123,212,903
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	282,860	2,433,260
0	13,042	其他收入	1,931,007	34,076,592
0	32,585,880	小計	71,621,002	853,099,955
		支出		
4,026,869	332,727	董事會支出	0	0
176,207,951	15,289,609	行政管理支出	0	0
559,058,338	46,351,883	教學研究及訓輔支出	1,088,188	0
41,396,553	2,540,334	獎助學金支出	0	0
21,375,160	1,530,352	推廣教育支出	0	0
37,372,763	4,853,806	產學合作支出	0	0
6,388,744	483,895	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
10,486,287	196,083	其他支出	0	0
856,312,665	71,578,689	小計	1,088,188	0
4,380,912,096	376,230,281	合計	376,230,281	4,380,912,096

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