

大仁科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年11月30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				
1,237,467	0	現金	112,533	0
328,233,867	220,323,919	銀行存款	212,262,708	0
0	0	流動金融資產	0	0
38,026,538	11,137,846	應收款項淨額	20,618,142	0
0	0	材料	0	0
8,580,322	2,613,638	預付款項	273,789	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	0	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	0	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
655,451,384	1,647,412	機械儀器及設備	227,178	0
169,067,084	643,089	圖書及博物	0	0
131,888,272	0	其他設備	18,300	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	238,233	減：累計折舊總額	5,516,857	1,419,100,419
0	0	專利權	0	0
72,848,167	65,000	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	507,970	58,946,785
2,590,609	0	遞延費用	0	0
248,620	0	存出保證金	18,000	0
0	0	存出保證品	0	0
14,697,109	144,218	代管資產	72,109	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
3,558,196,656	236,813,355	小計	239,627,586	1,478,047,204
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	101,205,791	應付款項	100,283,164	7,726,532
0	80,309,657	預收款項	90,887,560	28,123,471
0	12,578,974	代收款項	9,017,035	32,788,678
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	2,000	存入保證金	223,440	4,706,355
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	72,109	14,697,109
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	194,096,422	小計	200,483,308	88,042,145
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,413,406
0	0	未指定用途權益基金	0	1,592,236,541
0	0	累積餘絀	0	365,942,964
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	1,963,592,911
收入				
0	1,150,114	學雜費收入	76,228,934	241,662,017
0	433,540	推廣教育收入	3,003,239	25,791,270
0	72,109	產學合作收入	5,164,415	36,676,339
0	36,913	其他教學活動收入	0	2,713,687
0	6,000,000	補助及受贈收入	6,929,629	36,474,624
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	146,852	580,609
0	10,000	其他收入	2,987,578	15,418,109
0	7,702,676	小計	94,460,647	359,316,655
支出				
1,522,386	310,365	董事會支出	0	0
62,260,952	16,575,976	行政管理支出	0	0
206,397,496	47,883,991	教學研究及訓輔支出	607,170	0
24,360,112	22,326,921	獎助學金支出	4,990	0
13,393,283	3,006,491	推廣教育支出	0	0
16,832,088	4,978,976	產學合作支出	0	0
3,684,888	1,352,168	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
2,351,054	136,360	其他支出	0	0
330,802,259	96,571,248	小計	612,160	0
3,888,998,915	535,183,701	合計	535,183,701	3,888,998,915

製表：林 嫻 祝

主辦會計：會計室丁文養

校長：校長王駿發