

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8月31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
295,539,268	176,976,542	銀行存款	167,651,922	0
0	0	流動金融資產	0	0
34,530,360	5,364,322	應收款項淨額	13,391,241	0
0	0	材料	0	0
7,614,038	4,704,150	預付款項	1,826,737	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
653,831,140	3,372,289	機械儀器及設備	4,681,477	0
167,993,119	1,067,000	圖書及博物	0	0
132,062,622	0	其他設備	19,400	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	4,700,877	減：累計折舊總額	5,538,914	1,404,005,979
0	0	專利權	0	0
72,618,767	55,000	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	533,206	57,421,732
2,590,609	0	遞延費用	0	0
266,620	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
3,518,448,760	196,240,180	小計	193,642,897	1,461,427,711
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	88,668,136	應付款項	92,525,716	10,018,018
0	74,287,722	預收款項	104,753,335	86,806,161
0	4,454,335	代收款項	4,813,695	9,119,668
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8月31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	119,800	存入保證金	5,000	4,829,761
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	14,625,000
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	167,529,993	小計	202,097,746	125,398,608
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	46,644	學雜費收入	18,044,307	17,998,663
0	1,438,382	推廣教育收入	18,180,327	16,741,945
0	0	產學合作收入	18,087,933	18,087,933
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	10,898,848	補助及受贈收入	19,568,512	8,669,664
0	0	附屬機構收益	0	0
0	101,131	財務收入	195,893	94,762
0	800	其他收入	2,186,956	2,186,156
0	12,484,805	小計	76,263,928	63,779,123
支出				
579,399	579,399	董事會支出	0	0
16,240,520	16,240,520	行政管理支出	0	0
64,987,575	65,921,239	教學研究及訓輔支出	933,664	0
629,549	629,549	獎助學金支出	0	0
4,817,508	4,817,508	推廣教育支出	0	0
5,946,839	5,953,241	產學合作支出	6,402	0
1,198,676	1,198,676	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
1,349,527	1,349,527	其他支出	0	0
95,749,593	96,689,659	小計	940,066	0
3,614,198,353	472,944,637	合計	472,944,637	3,614,198,353

製表：林 嫻 祝

主辦會計：會計室丁文養

校長：校長王駿發