

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年12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				
1,150,000	850,000	現金	0	0
323,070,634	60,625,948	銀行存款	97,826,297	0
0	0	流動金融資產	0	0
42,151,927	44,957,259	應收款項淨額	47,136,103	0
0	0	材料	0	0
4,082,056	863,907	預付款項	3,439,395	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
278,204,720	3,283,000	土地改良物	6,288,750	0
1,833,740,527	0	房屋及建築	2,295,000	0
629,952,743	2,556,210	機械儀器及設備	3,351,193	0
160,507,418	1,300,502	圖書及博物	0	0
133,375,146	0	其他設備	671,456	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	12,566,791	減：累計折舊總額	6,004,043	1,376,995,092
0	0	專利權	0	0
72,381,967	45,000	電腦軟體	170,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	170,000	減：累計攤銷總額	542,658	56,364,993
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
3,516,542,843	127,218,617	小計	167,724,895	1,433,360,085
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	86,230,697	應付款項	89,367,430	14,938,733
0	87,559,288	預收款項	20,949,220	89,670,587
0	10,609,440	代收款項	11,996,606	2,560,956
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12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	512,600	存入保證金	277,300	6,154,527
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	184,912,025	小計	122,590,556	127,903,803
		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	414,633	學雜費收入	76,876,135	246,353,961
0	1,462,830	推廣教育收入	832,369	24,769,483
0	2,444	產學合作收入	8,896,101	36,984,724
0		其他教學活動收入	1,221,974	6,535,384
0	47,136,103	補助及受贈收入	63,723,080	50,304,709
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	350,401	1,155,029
0	105,695	其他收入	7,345,431	14,836,647
0	49,121,705	小計	159,245,491	380,939,937
		支出		
1,729,862	540,570	董事會支出	0	0
81,822,933	15,969,766	行政管理支出	0	0
253,922,875	61,431,007	教學研究及訓輔支出	974,039	0
21,408,852	2,805,981	獎助學金支出	0	0
9,638,335	2,864,776	推廣教育支出	0	0
10,983,814	3,171,089	產學合作支出	0	0
3,331,521	1,485,567	其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
6,019,823	1,013,878	其他支出	0	0
388,858,015	89,282,634	小計	974,039	0
3,905,400,858	450,534,981	合計	450,534,981	3,905,400,858

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