

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年02月29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	150,000	0
375,005,063	205,244,941	銀行存款	107,808,435	0
0	0	流動金融資產	0	0
19,041,752	3,182,971	應收款項淨額	4,128,181	0
0	0	材料	0	0
3,561,931	984,631	預付款項	937,960	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
277,400,720	76,000	土地改良物	0	0
1,829,948,553	0	房屋及建築	0	0
629,357,993	123,480	機械儀器及設備	583,750	0
161,118,557	21,272	圖書及博物	0	0
133,402,646	0	其他設備	0	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	583,520	減：累計折舊總額	5,927,356	1,383,915,828
0	0	專利權	0	0
72,393,967	12,000	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	499,948	57,364,958
2,960,696	0	遞延費用	0	0
226,770	9,800	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
3,540,597,087	210,238,615	小計	120,035,630	1,441,280,786
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	45,736,944	應付款項	48,823,319	8,753,402
0	116,326,581	預收款項	136,429,096	24,906,487
0	4,098,433	代收款項	4,472,979	5,519,206
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02月29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	140,900	存入保證金	28,350	5,916,272
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	166,302,858	小計	189,753,744	59,674,367
		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		
0	0	學雜費收入	112,504,574	454,533,907
0	7,200	推廣教育收入	5,062,628	32,114,451
0	0	產學合作收入	1,127,012	48,311,300
0	0	其他教學活動收入	0	15,307,384
0	4,128,181	補助及受贈收入	7,076,177	54,920,792
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	206,991	1,571,591
0	18,000	其他收入	3,999,629	23,840,532
0	4,153,381	小計	129,977,011	630,599,957
		支出		
2,503,530	260,155	董事會支出	0	0
116,801,076	12,932,875	行政管理支出	0	0
366,186,444	41,686,411	教學研究及訓輔支出	638,228	0
22,191,364	30,000	獎助學金支出	0	0
14,223,125	1,502,372	推廣教育支出	0	0
18,530,812	2,418,946	產學合作支出	0	0
4,485,179	495,580	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
9,233,526	383,420	其他支出	0	0
554,155,056	59,709,759	小計	638,228	0
4,094,752,143	440,404,613	合計	440,404,613	4,094,752,143

製表：

林 熾 祝

主辦會計

會計室丁文養
代理主任

校長：

校長王駿發