

大仁科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08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				
300,000	0	現金	0	0
354,859,281	204,188,915	銀行存款	169,495,911	0
0	0	流動金融資產	0	0
37,302,046	10,677,008	應收款項淨額	11,897,439	0
0	0	材料	0	0
5,932,549	1,313,126	預付款項	8,032	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
276,318,095	0	土地改良物	0	0
1,836,035,527	0	房屋及建築	0	0
625,417,166	4,978,300	機械儀器及設備	0	0
162,472,338	2,859,988	圖書及博物	0	0
136,499,501	864,000	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	0	減：累計折舊總額	7,412,642	1,370,308,812
0	0	專利權	0	0
72,082,821	950,000	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	601,503	54,248,231
2,960,696	0	遞延費用	0	0
231,570	10,750	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
14,625,000	46,000	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
3,545,140,029	225,888,087	小計	189,415,527	1,424,557,043
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	84,735,816	應付款項	54,693,414	17,084,020
0	44,397,403	預收款項	129,355,466	129,355,466
0	2,637,003	代收款項	3,862,053	9,199,282
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08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	634,460	存入保證金	566,020	6,767,896
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	132,404,682	小計	188,476,953	176,985,664
		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	0	0
0	70,652	推廣教育收入	14,339,767	14,269,115
0	1,500	產學合作收入	14,180,036	14,178,536
0		0 其他教學活動收入	1,747,201	1,747,201
0	11,768,433	補助及受贈收入	18,568,517	6,800,084
0		0 附屬機構收益	0	0
0	119,086	財務收入	230,221	111,135
0	95,354	其他收入	1,127,489	1,032,135
0	12,055,025	小計	50,193,231	38,138,206
		支出		
304,543	304,543	董事會支出	0	0
14,634,615	14,634,615	行政管理支出	0	0
41,152,107	41,474,780	教學研究及訓輔支出	322,673	0
38,208	38,208	獎助學金支出	0	0
895,948	895,948	推廣教育支出	0	0
498,281	498,281	產學合作支出	0	0
31,504	31,504	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
182,711	182,711	其他支出	0	0
57,737,917	58,060,590	小計	322,673	0
3,602,877,946	428,408,384	合計	428,408,384	3,602,877,946

製表：林 燕 祝

主辦會計：會計室 丁文養
代理主任

校長：校長王駿發