

育達商業科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國99年8月31日

全 2頁第 1頁(單位：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		
315,000	1,478,014	現金	1,478,014	
638,387,050	132,979,083	銀行存款	112,675,884	
4,882,759		應收款項	236,597	
24,170,595	11,873,735	預付款項	1,347,119	
62,142,164	42,100	特種基金		
273,043,336		土地		
129,613,164		土地改良物		
1,363,260,359		房屋及建築		
593,860,665	3,431,000	機械儀器及設備		
102,395,647	95,739	圖書及博物		
39,963,641		其他設備		
2,929,000	825,000	預付土地、工程及設備款		
		減：累計折舊總額	6,713,980	609,465,186
115,594,169		電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	724,639	71,677,215
50,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
3,353,858,049	150,724,671	小 計	123,176,233	681,142,401
		負債		
	56,244,406	應付款項	22,035,544	28,439,761
	1,507,130	預收款項	90,898,291	168,905,105
	6,346,145	代收款項	5,828,709	25,651,197
	106,800	存入保證金	1,482,486	10,683,564

製表



主辦會計



校長



育達商業科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國99年8月31日

全 2頁第 2頁(單位：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
		應付代管資產		2,550,000
	64,204,481	小 計	120,245,030	236,229,627
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		61,202,660
		未指定用途權益基金		435,810,384
		累積餘絀		1,967,965,088
		小 計		2,464,978,132
		收入		
	18,850	學雜費收入	154,597	135,747
		推廣教育收入	2,500,980	2,500,980
		補助及捐贈收入	1,415,952	1,415,952
		財務收入	342,622	342,622
	900	其他收入	2,061,376	2,060,476
	19,750	小 計	6,475,527	6,455,777
		支出		
269,451	269,451	董事會支出		
8,497,438	8,497,438	行政管理支出		
24,541,940	24,575,179	教學研究及訓輔支出	33,239	
4,000	4,000	獎助學金支出		
1,512,127	1,512,127	推廣教育支出		
285	285	建教合作支出		
122,647	122,647	其他支出		
34,947,888	34,981,127	小 計	33,239	
3,388,805,937	249,930,029	合 計	249,930,029	3,388,805,937

製表



主辦會計



校長

