


育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國99年9月30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	277,370	現金	277,370	
680,757,848	115,935,180	銀行存款	73,564,382	
5,434,615	1,570,150	應收款項	1,018,294	
34,149,887	13,672,834	預付款項	3,693,542	
62,167,564	37,400	特種基金	12,000	
273,043,336		土地		
129,613,164		土地改良物		
1,363,260,359		房屋及建築		
592,390,185	1,020,500	機械儀器及設備	2,490,980	
103,030,650	635,003	圖書及博物		
39,921,641		其他設備	42,000	
5,129,000	2,200,000	預付土地、工程及設備款		
	2,018,580	減：累計折舊總額	6,750,224	614,196,830
115,594,169		電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	724,601	72,401,816
50,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
3,408,107,918	137,367,017	小 計	88,573,393	686,598,646
		負債		
	29,045,254	應付款項	24,020,092	23,414,599
	1,175,175	預收款項	87,717,287	255,447,217
	6,435,012	代收款項	7,355,148	26,571,333
	804,610	存入保證金	464,640	10,343,594

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9月30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
	37,460,051	小 計	119,557,167	318,326,743
		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		
	24,540	學雜費收入	3,558,294	3,669,501
	138,250	推廣教育收入	3,962,234	6,324,964
		建教合作收入	887,113	887,113
		補助及捐贈收入	571,557	1,987,509
		財務收入	342,622	685,244
	30,688	其他收入	1,802,218	3,832,006
	193,478	小 計	11,124,038	17,386,337
		支出		
565,616	296,165	董事會支出		
17,595,361	9,130,350	行政管理支出	32,427	
55,246,387	30,773,355	教學研究及訓輔支出	68,908	
847,521	843,521	獎助學金支出		
3,559,148	2,048,252	推廣教育支出	1,231	
1,244,273	1,243,988	建教合作支出		
123,634	987	其他支出		
79,181,940	44,336,618	小 計	102,566	
3,487,289,858	219,357,164	合 計	219,357,164	3,487,289,858

製表



主辦會計



校長

