

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國99年10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
	40,625,987	小 計	46,182,170	323,882,926
		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		
	621,054	學雜費收入	114,987,960	118,036,407
	84,542	推廣教育收入	2,428,110	8,668,532
		建教合作收入	48,370	935,483
		補助及捐贈收入	946,328	2,933,837
		財務收入	329,906	1,015,150
	534,776	其他收入	5,220,484	8,517,714
	1,240,372	小 計	123,961,158	140,107,123
		支出		
	856,318	董事會支出		
	27,153,607	行政管理支出		
	92,303,653	教學研究及訓輔支出	164,186	
	2,471,749	獎助學金支出		
	6,191,165	推廣教育支出		
	2,359,197	建教合作支出	169,540	
	188,528	其他支出		
	131,524,217	小 計	333,726	
3,621,684,326	401,892,966	合 計	401,892,966	3,621,684,326

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10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		
316,169	34,225	現金	33,056	
630,222,172	168,314,610	銀行存款	218,850,286	
126,861,905	122,874,140	應收款項	1,446,850	
42,494,432	9,417,094	預付款項	1,072,549	
62,220,964	71,400	特種基金	18,000	
273,043,336		土地		
129,613,164		土地改良物		
1,363,649,919	389,560	房屋及建築		
591,930,599	1,253,672	機械儀器及設備	1,713,258	
105,405,139	2,374,489	圖書及博物		
39,921,641		其他設備		
4,965,000	656,000	預付土地、工程及設備款	820,000	
	1,344,414	減：累計折舊總額	6,737,312	619,589,728
116,215,169	621,000	電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	724,601	73,126,417
50,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
3,490,160,109	307,350,604	小 計	231,415,912	692,716,145
		負債		
	30,931,492	應付款項	31,391,842	23,874,949
	871,228	預收款項	6,158,667	260,734,656
	8,294,367	代收款項	8,522,741	26,799,707
	528,900	存入保證金	108,920	9,923,614

製表



主辦會計



校長

