

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國99年11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		
331,000	301,968	現金	287,137	
576,597,173	103,174,004	銀行存款	156,799,003	
126,112,319	310,895	應收款項	1,060,481	
41,586,331	7,580,172	預付款項	8,488,273	
62,111,164	43,200	特種基金	153,000	
273,043,336		土地		
129,613,164		土地改良物		
1,363,692,319	42,400	房屋及建築		
593,428,294	2,339,887	機械儀器及設備	842,192	
105,732,466	327,327	圖書及博物		
39,921,641		其他設備		
5,143,500	178,500	預付土地、工程及設備款		
	686,441	減：累計折舊總額	6,691,355	625,594,642
118,613,169	2,398,000	電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	730,099	73,856,516
500		存出保證金	50,000	
2,550,000		代管資產		
3,439,176,376	117,382,794	小 計	175,101,540	699,451,158
		負債		
	26,793,983	應付款項	27,818,971	24,899,937
	39,660	預收款項	4,211,843	264,906,839
	9,692,395	代收款項	2,734,992	19,842,304
	396,700	存入保證金	712,520	10,239,434

製表

主辦會計

陳

✓ 校長

唐博

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國99年11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
	36,922,738	小 計	35,478,326	322,438,514
		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		
	553,005	學雜費收入	579,254	118,062,656
	917,962	推廣教育收入	2,794,656	10,545,226
		建教合作收入		935,483
		補助及捐贈收入	60,200	2,994,037
		財務收入	432,271	1,447,421
	18,000	其他收入	1,856,676	10,356,390
	1,488,967	小 計	5,723,057	144,341,213
		支出		
1,296,850	440,532	董事會支出		
39,688,192	12,534,585	行政管理支出		
131,552,607	39,403,424	教學研究及訓輔支出	154,470	
6,996,796	4,528,047	獎助學金支出	3,000	
8,546,254	2,355,089	推廣教育支出		
3,738,853	1,379,656	建教合作支出		
213,089	24,561	其他支出		
192,032,641	60,665,894	小 計	157,470	
3,631,209,017	216,460,393	合 計	216,460,393	3,631,209,017

製表

主辦會計

✓ 校長

陳
家
祥

廖
博
臣