

育達商業科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國99年12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	415,300	現金	431,300	
626,761,770	345,744,161	銀行存款	295,579,564	
5,504,724	856,153	應收款項	121,463,748	
40,252,688	17,639,337	預付款項	18,972,980	
65,097,841	3,045,677	特種基金	59,000	
273,043,336		土地		
129,613,164		土地改良物		
1,366,296,139	2,603,820	房屋及建築		
611,565,891	22,036,659	機械儀器及設備	3,899,062	
105,781,382	48,916	圖書及博物		
39,861,641		其他設備	60,000	
5,143,500		預付土地、工程及設備款		
	3,285,147	減：累計折舊總額	6,641,379	628,950,874
122,671,159	4,057,990	電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	762,468	74,618,984
50,500	50,000	存出保證金		
2,550,000		代管資產		
3,395,208,735	399,783,160	小 計	447,869,501	703,569,858
		負債		
	38,136,876	應付款項	60,469,824	47,232,885
	194,106,250	預收款項	5,120,549	75,921,138
	6,669,402	代收款項	11,064,226	24,237,128
	294,650	存入保證金	270,320	10,215,104

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12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
	239,207,178	小計	76,924,919	160,156,255
		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		
	5,845,495	學雜費收入	177,741,052	289,958,213
	318,282	推廣教育收入	1,294,810	11,521,754
		建教合作收入	1,815,653	2,751,136
		補助及捐贈收入	6,369,764	9,363,801
		財務收入	562,872	2,010,293
	247,810	其他收入	12,652,912	22,761,492
	6,411,587	小計	200,437,063	338,366,689
		支出		
1,645,516	348,666	董事會支出		
53,972,941	14,289,049	行政管理支出	4,300	
188,530,994	57,084,264	教學研究及訓輔支出	105,877	
9,618,789	2,621,993	獎助學金支出		
11,146,349	2,600,095	推廣教育支出		
6,694,252	2,955,399	建教合作支出		
253,358	40,269	其他支出		
271,862,199	79,939,735	小計	110,177	
3,667,070,934	725,341,660	合計	725,341,660	3,667,070,934

製表



主辦會計



校長

