

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國100年1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
	110,466,065	小 計	107,874,836	157,565,026
		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		
	258,107	學雜費收入	1,120,180	290,820,286
	23,980	推廣教育收入	2,625,740	14,123,514
		建教合作收入		2,751,136
		補助及捐贈收入	1,630,796	10,994,597
		財務收入	447,647	2,457,940
	1,000	其他收入	2,010,119	24,770,611
	283,087	小 計	7,834,482	345,918,084
		支出		
2,086,047	440,531	董事會支出		
68,545,985	15,269,170	行政管理支出	696,126	
234,499,017	47,099,759	教學研究及訓輔支出	1,131,736	
12,521,976	2,903,187	獎助學金支出		
13,739,351	2,593,002	推廣教育支出		
9,634,803	2,980,551	建教合作支出	40,000	
679,294	425,936	其他支出		
341,706,473	71,712,136	小 計	1,867,862	
3,673,388,213	295,657,760	合 計	295,657,760	3,673,388,213

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100年1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		
339,300	88,437	現金	64,137	
564,457,716	92,733,335	銀行存款	155,037,389	
3,360,395	249,917	應收款項	2,394,246	
42,596,636	7,570,189	預付款項	5,226,241	
65,020,841	41,000	特種基金	118,000	
273,043,336		土地		
129,613,164		土地改良物		
1,366,346,139	50,000	房屋及建築		
604,559,593	686,310	機械儀器及設備	7,692,608	
111,297,870	5,516,488	圖書及博物		
39,861,641		其他設備		
5,143,500		預付土地、工程及設備款		
	6,190,846	減：累計折舊總額	6,785,111	629,545,139
122,741,109	69,950	電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	762,848	75,381,832
50,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
3,331,681,740	113,196,472	小 計	178,080,580	704,926,971
		負債		
	105,003,759	應付款項	58,704,736	933,862
		預收款項	44,388,968	120,310,106
	4,809,786	代收款項	4,467,832	23,895,174
	652,520	存入保證金	313,300	9,875,884

製表

主辦會計

校長

