

育達商業科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國100年2月28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	20,100	現金	44,400	
665,813,997	142,427,144	銀行存款	41,070,863	
2,567,867	196,952	應收款項	989,480	
31,785,572	5,270,933	預付款項	16,081,997	
65,005,841	41,000	特種基金	56,000	
273,043,336		土地		
129,613,164		土地改良物		
1,366,376,439	30,300	房屋及建築		
600,405,465	173,040	機械儀器及設備	4,327,168	
111,948,934	651,064	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		
	3,541,376	減：累計折舊總額	6,743,140	632,746,903
122,581,509	58,800	電腦軟體	218,400	
700,000		其他無形資產		
	182,000	減：累計攤銷總額	745,261	75,945,093
50,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
3,417,762,765	152,592,709	小 計	70,276,709	708,691,996
		負債		
	22,565,535	應付款項	21,950,164	318,491
	37,424,712	預收款項	135,816,900	218,702,294
	11,398,965	代收款項	3,303,483	15,799,692
	149,500	存入保證金	277,000	10,003,384

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2月28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
	71,538,712	小 計	161,347,547	247,373,861
		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	71,976,817	507,787,201
	71,976,817	累積餘絀		1,895,988,271
	71,976,817	小 計	71,976,817	2,464,978,132
		收入		
	366,602	學雜費收入	24,996,127	315,449,811
	72,300	推廣教育收入	1,523,830	15,575,044
	593	建教合作收入	1,628,175	4,378,718
		補助及捐贈收入	5,159,649	16,154,246
		財務收入	410,867	2,868,807
	547,041	其他收入	586,842	24,810,412
	986,536	小 計	34,305,490	379,237,038
		支出		
2,402,898	316,851	董事會支出		
76,661,811	8,120,159	行政管理支出	4,333	
263,397,243	28,911,502	教學研究及訓輔支出	13,276	
13,386,120	864,144	獎助學金支出		
15,674,803	1,935,452	推廣教育支出		
10,293,879	659,076	建教合作支出		
701,508	22,214	其他支出		
382,518,262	40,829,398	小 計	17,609	
3,800,281,027	337,924,172	合 計	337,924,172	3,800,281,027

製表



主辦會計



✓ 校長

