

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國100年3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	32,200	現金	32,200	
669,033,471	123,084,486	銀行存款	119,865,012	
96,392,826	95,346,685	應收款項	1,521,726	
43,335,851	12,682,344	預付款項	1,132,065	
65,046,041	40,200	特種基金		
273,043,336		土地		
129,613,164		土地改良物		
1,366,376,439		房屋及建築		
597,978,760	1,804,926	機械儀器及設備	4,231,631	
112,637,588	688,654	圖書及博物		
39,861,641		其他設備		
5,418,500	275,000	預付土地、工程及設備款		
	3,474,346	減：累計折舊總額	6,720,360	635,992,917
123,497,009	1,112,500	電腦軟體	197,000	
700,000		其他無形資產		
	149,167	減：累計攤銷總額	739,737	76,535,663
50,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
3,525,850,126	238,690,508	小 計	134,439,731	712,528,580
		負債		
	24,765,626	應付款項	24,749,084	301,949
	5,106,886	預收款項	45,090,746	258,686,154
	5,604,939	代收款項	12,169,844	22,364,597
	229,500	存入保證金	351,200	10,125,084

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3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
	35,706,951	小 計	82,360,874	294,027,784
		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	10,097,088	517,884,289
	10,097,088	累積餘絀		1,885,891,183
	10,097,088	小 計	10,097,088	2,464,978,132
		收入		
	13,940	學雜費收入	88,789,782	404,225,653
	765,310	推廣教育收入	10,312,810	25,122,544
		建教合作收入	290,720	4,669,438
	887,113	補助及捐贈收入	191,200	15,458,333
		財務收入	1,670,198	4,539,005
	26,260	其他收入	4,984,838	29,768,990
	1,692,623	小 計	106,239,548	483,783,963
		支出		
2,815,935	413,037	董事會支出		
86,869,971	10,241,702	行政管理支出	33,542	
294,098,945	30,769,874	教學研究及訓輔支出	68,172	
14,165,029	778,909	獎助學金支出		
19,032,661	3,357,858	推廣教育支出		
11,682,275	1,394,396	建教合作支出	6,000	
803,517	102,009	其他支出		
429,468,333	47,057,785	小 計	107,714	
3,955,318,459	333,244,955	合 計	333,244,955	3,955,318,459

製表

主辦會計

校長

