

育達商業科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國100年4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		
315,000	19,300	現金	19,300	
675,070,871	175,841,190	銀行存款	169,803,790	
96,271,137	218,596	應收款項	340,285	
50,546,282	8,230,443	預付款項	1,020,012	
64,895,411	42,370	特種基金	193,000	
273,043,336		土地		
129,613,164		土地改良物		
1,366,437,189	60,750	房屋及建築		
596,876,060	583,912	機械儀器及設備	1,686,612	
113,966,788	1,329,200	圖書及博物		
39,852,155		其他設備	9,486	
5,418,500		預付土地、工程及設備款		
	1,326,640	減：累計折舊總額	6,685,017	641,351,294
123,514,809	17,800	電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	753,844	77,289,507
50,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
3,539,121,202	187,670,201	小 計	180,511,346	718,640,801
		負債		
	36,734,175	應付款項	36,727,175	294,949
	5,265,724	預收款項	63,777,975	317,198,405
	5,806,875	代收款項	3,839,314	20,397,036
	82,200	存入保證金	326,000	10,368,884

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4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
	47,888,974	小 計	104,670,464	350,809,274
		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		517,884,289
		累積餘絀		1,885,891,183
		小 計		2,464,978,132
		收入		
	253,903	學雜費收入	255,694	404,227,444
	175,672	推廣教育收入	4,258,892	29,205,764
		建教合作收入	92,436	4,761,874
		補助及捐贈收入	3,885,747	19,344,080
		財務收入	502,621	5,041,626
	17,100	其他收入	1,202,129	30,954,019
	446,675	小 計	10,197,519	493,534,807
		支出		
3,304,482	488,547	董事會支出		
98,983,686	12,162,250	行政管理支出	48,535	
333,044,793	39,075,466	教學研究及訓輔支出	129,618	
16,938,511	2,773,482	獎助學金支出		
21,955,079	2,922,418	推廣教育支出		
13,755,598	2,073,323	建教合作支出		
859,663	56,146	其他支出		
488,841,812	59,551,632	小 計	178,153	
4,027,963,014	295,557,482	合 計	295,557,482	4,027,963,014

製表



主辦會計



✓ 校長

