

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國100年5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	450,600	現金	450,600	
719,689,778	233,206,959	銀行存款	188,588,052	
3,590,488	127,660	應收款項	92,808,309	
53,727,864	6,811,639	預付款項	3,630,057	
64,981,809	163,398	特種基金	77,000	
273,043,336		土地		
129,613,164		土地改良物		
1,367,066,869	629,680	房屋及建築		
589,664,292	1,664,093	機械儀器及設備	8,875,861	
115,088,628	1,121,840	圖書及博物		
42,162,155	2,310,000	其他設備		
5,418,500		預付土地、工程及設備款		
	7,190,552	減：累計折舊總額	6,679,993	640,840,735
123,514,809		電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	1,940,658	79,230,165
50,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
3,491,177,192	253,676,421	小 計	303,050,530	720,070,900
		負債		
	34,003,529	應付款項	34,717,929	1,009,349
	192,849,232	預收款項	7,356,724	131,705,897
	9,798,268	代收款項	6,874,781	17,473,549
	370,000	存入保證金	226,400	10,225,284

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5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
	237,021,029	小 計	49,175,834	162,964,079
		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		
	5,801,147	學雜費收入	180,132,678	578,558,975
	145,568	推廣教育收入	425,900	29,486,096
		建教合作收入	5,268,158	10,030,032
		補助及捐贈收入	369,457	19,713,537
		財務收入	579,994	5,621,620
	19,955	其他收入	10,075,423	41,009,487
	5,966,670	小 計	196,851,610	684,419,747
		支出		
4,078,488	774,006	董事會支出		
108,071,829	9,088,143	行政管理支出		
367,877,884	35,229,396	教學研究及訓輔支出	396,305	
18,666,477	1,741,966	獎助學金支出	14,000	
25,258,846	3,303,767	推廣教育支出		
16,426,541	3,081,428	建教合作支出	410,485	
875,601	15,938	其他支出		
541,255,666	53,234,644	小 計	820,790	
4,032,432,858	549,898,764	合 計	549,898,764	4,032,432,858

製表



主辦會計



✓校長

