

宜達商業科技大學  
 總分類帳各科目彙總表  
 中華民國100年6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		現金		
699,914,204	56,495,501	銀行存款	76,271,075	
2,336,950	704,569	應收款項	1,958,107	
47,565,429	6,659,052	預付款項	12,821,487	
65,024,474	46,665	特種基金	4,000	
273,043,336		土地		
129,613,164		土地改良物		
1,367,097,869	31,000	房屋及建築		
590,702,429	3,182,181	機械儀器及設備	2,144,044	
115,597,760	509,132	圖書及博物		
42,162,155		其他設備		
5,418,500		預付土地、工程及設備款		
	1,644,057	減：累計折舊總額	6,697,013	645,893,691
123,591,965	77,156	電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	1,734,514	80,964,679
50,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
3,465,683,735	69,349,313	小 計	101,630,240	726,858,370
		負債		
	29,952,362	應付款項	29,955,962	1,012,949
	844,668	預收款項	8,853,011	139,714,240
	4,902,696	代收款項	3,041,228	15,612,081
	85,700	存入保證金	155,900	10,295,484

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6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
	35,785,426	小 計	42,006,101	169,184,754
		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		
	84,492	學雜費收入	39,363,611	617,838,094
	58,000	推廣教育收入	1,617,570	31,045,666
		建教合作收入	357,721	10,387,753
		補助及捐贈收入	136,741	19,850,278
		財務收入	709,230	6,330,850
	483,681	其他收入	2,813,282	43,339,088
	626,173	小 計	44,998,155	728,791,729
		支出		
4,704,241	625,753	董事會支出		
122,676,563	14,611,784	行政管理支出	7,050	
411,225,770	43,468,223	教學研究及訓輔支出	120,337	
37,168,709	18,502,232	獎助學金支出		
30,038,769	4,779,923	推廣教育支出		
17,409,338	982,797	建教合作支出		
905,860	30,259	其他支出		
624,129,250	83,000,971	小 計	127,387	
4,089,812,985	188,761,883	合 計	188,761,883	4,089,812,985

製表



主辦會計



✓校長

