

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國100年8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	86,400	現金	86,400	
670,196,369	111,318,638	銀行存款	125,301,530	
3,484,666	27,676	應收款項	389,253	
16,963,370	8,125,565	預付款項	1,071,755	
65,091,434	32,500	特種基金	6,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,374,110,806	253,000	房屋及建築		
605,307,946		機械儀器及設備		
115,413,306		圖書及博物		
42,162,155		其他設備		
290,000		預付土地、工程及設備款		
		減：累計折舊總額	6,738,310	657,801,945
129,414,577		電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	2,302,825	84,929,552
6,051,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
76,528,849		閒置資產		
3,439,746,707	119,843,779	小 計	135,896,073	742,731,497
		負債		
	75,833,137	應付款項	23,571,685	38,363,956
	141,840	預收款項	62,628,990	139,636,445
	3,140,139	代收款項	6,418,830	15,249,655

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8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
	3,500	存入保證金	958,000	11,423,002
		應付代管資產		2,550,000
	79,118,616	小 計	93,577,505	207,223,058
		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		1,941,216,386
		小 計		2,520,303,335
		收入		
	1,000	學雜費收入	1,047,751	1,046,751
	125,328	推廣教育收入	3,190,920	3,065,592
		補助及捐贈收入	49,500	49,500
		財務收入	387,454	387,454
	300	其他收入	973,163	972,863
	126,628	小 計	5,648,788	5,522,160
		支出		
354,396	354,396	董事會支出		
6,993,214	6,993,214	行政管理支出		
26,865,799	26,950,742	教學研究及訓輔支出	84,943	
7,000	7,000	獎助學金支出		
1,651,558	1,651,558	推廣教育支出		
74,762	74,762	建教合作支出		
86,614	86,614	其他支出		
36,033,343	36,118,286	小 計	84,943	
3,475,780,050	235,207,309	合 計	235,207,309	3,475,780,050

製表



主辦會計



校長

