

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國100年9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		
315,900	292,784	現金	291,884	
754,428,105	165,834,227	銀行存款	81,602,491	
3,434,772	1,097,232	應收款項	1,147,126	
27,743,688	15,457,940	預付款項	4,677,622	
65,133,578	42,144	特種基金		
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,374,110,806		房屋及建築		
597,246,449	1,528,300	機械儀器及設備	9,589,797	
116,023,230	609,924	圖書及博物		
42,162,155		其他設備		
290,000		預付土地、工程及設備款		
	7,672,636	減：累計折舊總額	6,731,012	656,860,321
129,414,577		電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	1,681,165	86,610,717
6,051,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
76,528,849		閒置資產		
3,527,300,338	192,535,187	小 計	105,721,097	743,471,038
		負債		
	43,991,921	應付款項	28,202,225	22,574,260
	7,660,170	預收款項	139,392,201	271,368,476
	3,571,699	代收款項	5,328,635	17,006,591

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9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
	1,037,500	存入保證金	1,302,010	11,687,512
		應付代管資產		2,550,000
	56,261,290	小 計	174,225,071	325,186,839
		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		
	6,500	學雜費收入	2,321,377	3,361,628
	269,360	推廣教育收入	8,731,250	11,527,482
		建教合作收入	258,873	258,873
		補助及捐贈收入	1,569,760	1,619,260
		財務收入	607,571	995,025
	527,368	其他收入	2,268,050	2,713,545
	803,228	小 計	15,756,881	20,475,813
		支出		
	786,418	董事會支出		
	17,023,111	行政管理支出	2,812	
	58,602,187	教學研究及訓輔支出	256,650	
	709,170	獎助學金支出		
	4,041,085	推廣教育支出		
	867,531	建教合作支出		
	107,185	其他支出		
	82,136,687	小 計	259,462	
	3,609,437,025	合 計	295,962,511	3,609,437,025

製表



主辦會計



校長

