

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國100年10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 | 6,440 | 現金 | 7,340 | |
| 704,767,192 | 45,352,747 | 銀行存款 | 95,013,660 | |
| 119,813,933 | 117,253,756 | 應收款項 | 874,595 | |
| 31,123,550 | 11,722,944 | 預付款項 | 8,343,082 | |
| 65,168,078 | 34,500 | 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 | | |
| 600,367,676 | 4,394,200 | 機械儀器及設備 | 1,272,973 | |
| 117,068,472 | 1,045,242 | 圖書及博物 | | |
| 42,162,155 | | 其他設備 | | |
| 290,000 | | 預付土地、工程及設備款 | | |
| | 1,039,874 | 減：累計折舊總額 | 6,740,408 | 662,560,855 |
| 130,046,177 | 1,635,000 | 電腦軟體 | 1,003,400 | |
| 700,000 | | 其他無形資產 | | |
| | 369,632 | 減：累計攤銷總額 | 1,609,973 | 87,851,058 |
| 6,051,500 | | 存出保證金 | | |
| 2,550,000 | | 代管資產 | | |
| 76,528,849 | | 閒置資產 | | |
| 3,602,230,117 | 182,854,335 | 小 計 | 114,865,431 | 750,411,913 |
| | | 負債 | | |
| | 27,431,971 | 應付款項 | 27,533,618 | 22,675,907 |
| | 5,139,774 | 預收款項 | 6,853,836 | 273,082,538 |
| | 4,024,666 | 代收款項 | 7,131,352 | 20,113,277 |

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10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 |
| | 470,560 | 存入保證金 | 121,600 | 11,338,552 |
| | | 應付代管資產 | | 2,550,000 |
| | 37,066,971 | 小 計 | 41,640,406 | 329,760,274 |
| | | 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 | | 1,941,216,386 |
| | | 小 計 | | 2,520,303,335 |
| | | 收入 | | |
| | 116,812 | 學雜費收入 | 110,457,856 | 113,702,672 |
| | 26,414 | 推廣教育收入 | 1,825,460 | 13,326,528 |
| | | 建教合作收入 | | 258,873 |
| | | 補助及捐贈收入 | 57,500 | 1,676,760 |
| | | 財務收入 | 599,411 | 1,594,436 |
| | 9,100 | 其他收入 | 4,336,297 | 7,040,742 |
| | 152,326 | 小 計 | 117,276,524 | 137,600,011 |
| | | 支出 | | |
| 1,512,484 | 726,066 | 董事會支出 | | |
| 29,195,248 | 12,177,859 | 行政管理支出 | 5,722 | |
| 92,883,146 | 34,408,270 | 教學研究及訓輔支出 | 127,311 | |
| 1,684,350 | 975,180 | 獎助學金支出 | | |
| 8,463,398 | 4,422,313 | 推廣教育支出 | | |
| 1,980,366 | 1,465,035 | 建教合作支出 | 352,200 | |
| 126,424 | 19,239 | 其他支出 | | |
| 135,845,416 | 54,193,962 | 小 計 | 485,233 | |
| 3,738,075,533 | 274,267,594 | 合 計 | 274,267,594 | 3,738,075,533 |

製表

主辦會計

✓ 校長

