

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國100年11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	25,300	現金	25,300	
625,025,724	52,794,708	銀行存款	132,536,176	
118,906,499	518,545	應收款項	1,425,979	
21,859,583	7,018,691	預付款項	16,282,658	
65,208,378	76,300	特種基金	36,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,374,486,806	376,000	房屋及建築		
605,891,200	8,884,961	機械儀器及設備	3,361,437	
118,911,476	1,843,004	圖書及博物		
42,162,155		其他設備		
4,727,500	6,372,500	預付土地、工程及設備款	1,935,000	
	2,735,742	減：累計折舊總額	6,761,229	666,586,342
130,121,177	75,000	電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	1,506,062	89,357,120
6,051,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
76,528,849		閒置資產		
3,524,612,576	80,720,751	小 計	163,869,841	755,943,462
		負債		
	42,415,577	應付款項	48,447,430	28,707,760
	17,389,612	預收款項	1,445,965	257,138,891
	7,171,883	代收款項	4,258,143	17,199,537

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11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
	1,125,180	存入保證金	238,700	10,452,072
		應付代管資產		2,550,000
	68,102,252	小 計	54,390,238	316,048,260
		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		
	5,813,419	學雜費收入	922,954	108,812,207
	370,040	推廣教育收入	17,599,230	30,555,718
		建教合作收入	1,465,455	1,724,328
		補助及捐贈收入	1,567,168	3,243,928
		財務收入	607,571	2,202,007
	45,302	其他收入	3,211,903	10,207,343
	6,228,761	小 計	25,374,281	156,745,531
		支出		
2,317,247	804,763	董事會支出		
45,625,031	16,472,997	行政管理支出	43,214	
147,588,245	54,812,922	教學研究及訓輔支出	107,823	
6,960,218	5,275,868	獎助學金支出		
17,742,619	9,703,052	推廣教育支出	423,831	
3,812,892	1,832,526	建教合作支出		
381,760	255,336	其他支出		
224,428,012	89,157,464	小 計	574,868	
3,749,040,588	244,209,228	合 計	244,209,228	3,749,040,588

製表



主辦會計



校長

