

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國100年12月31日

全 3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	41,000	現金	41,000	
661,032,386	311,164,413	銀行存款	275,157,751	
2,974,892	357,186	應收款項	116,288,793	
22,126,472	7,810,193	預付款項	7,543,304	
65,080,221	57,843	特種基金	186,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,379,072,965	4,586,159	房屋及建築		
630,300,254	26,455,339	機械儀器及設備	2,046,285	
120,935,535	2,024,059	圖書及博物		
42,162,155		其他設備		
10,352,500	5,625,000	預付土地、工程及設備款		
	1,520,496	減：累計折舊總額	6,756,231	671,822,077
430,000	430,000	專利權		
132,042,577	1,980,200	電腦軟體	58,800	
700,000		其他無形資產		
	10,686	減：累計攤銷總額	1,447,552	90,793,986
6,051,500		存出保證金		
2,550,000		代管資產		
76,528,849		閒置資產		
3,483,822,035	362,062,574	小 計	409,525,716	762,616,063
		負債		
	35,012,470	應付款項	44,049,024	37,744,314
	188,716,648	預收款項	3,475,697	71,897,940

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12月31日

全 3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
	5,661,552	代收款項	7,305,172	18,843,157
	347,060	存入保證金	752,160	10,857,172
		應付代管資產		2,550,000
	229,737,730	小 計	55,582,053	141,892,583
		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		
	1,420,755	學雜費收入	178,743,613	286,135,065
	363,280	推廣教育收入	1,140,535	31,332,973
		建教合作收入	809,513	2,533,841
		補助及捐贈收入	1,779,863	5,023,791
		財務收入	738,117	2,940,124
	332,500	其他收入	12,336,797	22,211,640
	2,116,535	小 計	195,548,438	350,177,434
		支出		
2,724,097	406,850	董事會支出		
54,558,680	9,233,214	行政管理支出	299,565	
194,267,254	47,049,862	教學研究及訓輔支出	370,853	
9,628,081	2,667,863	獎助學金支出		
21,467,733	3,725,114	推廣教育支出		
8,023,786	4,233,894	建教合作支出	23,000	
497,749	115,989	其他支出		

製表



主辦會計



校長



