

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國101年1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	2,100	現金	2,100	
596,492,095	71,939,548	銀行存款	136,479,839	
2,054,189	72,276	應收款項	992,979	
20,909,615	3,820,156	預付款項	5,037,013	
65,064,521	68,300	特種基金	84,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,379,342,165	269,200	房屋及建築		
631,797,515	2,156,808	機械儀器及設備	659,547	
120,359,021		圖書及博物	576,514	
42,016,825		其他設備	145,330	
10,352,500		預付土地、工程及設備款		
	693,983	減：累計折舊總額	7,004,722	678,132,816
430,000		專利權		
134,054,577	2,012,000	電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	1,347,828	92,141,814
6,056,500	5,000	存出保證金		
2,550,000		代管資產		
76,528,849		閒置資產		
3,420,190,101	81,039,371	小 計	152,329,872	770,274,630
		負債		
	102,531,235	應付款項	66,612,710	1,825,789
	836,472	預收款項	17,633,796	88,695,264

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101年1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
	9,123,999	代收款項	4,958,347	14,677,505
	304,140	存入保證金	264,360	10,817,392
		應付代管資產		2,550,000
	112,795,846	小 計	89,469,213	118,565,950
		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		
	483,837	學雜費收入	25,580,359	311,231,587
	147,128	推廣教育收入	1,655,500	32,841,345
		建教合作收入	1,208,960	3,742,801
		補助及捐贈收入	137,426	5,161,217
		財務收入	607,571	3,547,695
	508,820	其他收入	653,402	22,356,222
	1,139,785	小 計	29,843,218	378,880,867
		支出		
3,439,487	715,390	董事會支出		
69,542,480	15,008,269	行政管理支出	24,469	
248,171,235	53,960,492	教學研究及訓輔支出	56,511	
11,274,270	1,646,189	獎助學金支出		
24,989,591	3,521,858	推廣教育支出		
9,873,400	1,853,300	建教合作支出	3,686	
544,218	46,469	其他支出		

製表



主辦會計



校長



