

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國101年4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		
245,000	432,700	現金	432,700	
656,145,446	15,316,922	銀行存款	64,621,262	
93,021,243	459,620	應收款項	521,905	
30,961,226	8,634,018	預付款項	5,214,238	
65,091,034	32,260	特種基金	15,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,381,675,141		房屋及建築		
633,531,118	752,924	機械儀器及設備	2,938,356	
122,394,835	444,394	圖書及博物	1,957	
44,317,825		其他設備		
10,352,500		預付土地、工程及設備款		
	2,427,631	減：累計折舊總額	7,102,536	693,410,092
430,000		專利權		
135,329,248	691,871	電腦軟體	1,065,100	
700,000		其他無形資產		
	872,583	減：累計攤銷總額	1,277,490	94,964,989
6,188,920	98,860	存出保證金	1,000	
76,528,849		閒置資產		
3,588,079,114	30,163,783	小 計	83,191,544	788,375,081
		負債		
	34,670,130	應付款項	34,916,606	1,816,100
	3,516,417	預收款項	6,148,031	288,760,738
	5,133,565	代收款項	4,248,669	16,592,573

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4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
	64,900	存入保證金	18,700	8,999,908
	43,385,012	小 計	45,332,006	316,169,319
		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	88,098,325	605,982,614
	88,098,325	累積餘絀		1,853,118,061
	88,098,325	小 計	88,098,325	2,520,303,335
		收入		
	371,187	學雜費收入	711,491	398,749,704
	657,902	推廣教育收入	2,877,729	53,497,493
		建教合作收入	636,753	7,811,640
		補助及捐贈收入	3,048,568	15,571,921
		財務收入	644,567	5,395,718
	6,500	其他收入	1,255,409	28,460,459
	1,035,589	小 計	9,174,517	509,486,935
		支出		
5,036,168	475,973	董事會支出		
104,734,234	10,757,606	行政管理支出	14,138	
367,547,196	43,965,265	教學研究及訓輔支出	42,977	
15,347,496	1,887,212	獎助學金支出		
39,204,555	4,950,260	推廣教育支出		
13,601,722	1,080,256	建教合作支出		
784,185	54,226	其他支出		
546,255,556	63,170,798	小 計	57,115	
4,134,334,670	225,853,507	合 計	225,853,507	4,134,334,670

製表



主辦會計



校長

