

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國101年5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		
245,223	56,350	現金	56,127	
710,292,774	300,143,039	銀行存款	245,995,711	
2,863,353	331,469	應收款項	90,489,359	
33,884,350	8,354,399	預付款項	5,431,275	
64,887,834	4,800	特種基金	208,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,381,772,141	97,000	房屋及建築		
635,347,392	2,494,166	機械儀器及設備	677,892	
122,922,050	527,215	圖書及博物		
44,317,825		其他設備		
10,352,500		預付土地、工程及設備款		
	8,596,575	減：累計折舊總額	11,784,208	696,597,725
430,000		專利權		
135,361,030	31,782	電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
	4,475	減：累計攤銷總額	1,951,766	96,912,280
6,214,120	25,200	存出保證金		
76,528,849		閒置資產		
3,557,286,170	320,666,470	小 計	356,594,338	793,510,005
		負債		
	42,151,307	應付款項	41,006,480	671,273
	161,030,585	預收款項	24,660,503	152,390,656
	6,132,237	代收款項	6,690,883	17,151,219

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5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
	104,000	存入保證金	138,900	9,034,808
	209,418,129	小 計	72,496,766	179,247,956
		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		605,982,614
		累積餘絀		1,853,118,061
		小 計		2,520,303,335
		收入		
	6,010,913	學雜費收入	154,045,771	546,784,562
	232,420	推廣教育收入	4,267,354	57,532,427
		建教合作收入	1,878,493	9,690,133
		補助及捐贈收入	1,223,645	16,795,566
		財務收入	644,661	6,040,379
	23,000	其他收入	9,592,032	38,029,491
	6,266,333	小 計	171,651,956	674,872,558
		支出		
5,648,395	614,088	董事會支出	1,861	
118,775,906	14,279,573	行政管理支出	237,901	
414,521,674	47,974,016	教學研究及訓輔支出	999,538	
20,033,358	4,686,862	獎助學金支出	1,000	
35,235,675	4,069,418	推廣教育支出	8,038,298	
15,590,501	1,988,779	建教合作支出		
842,175	57,990	其他支出		
610,647,684	73,670,726	小 計	9,278,598	
4,167,933,854	610,021,658	合 計	610,021,658	4,167,933,854

製表



主辦會計



校長

