

育達商業科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國101年7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		
318,150	100,000	現金	26,850	
647,970,398	86,333,852	銀行存款	128,221,680	
3,663,920	2,930,021	應收款項	1,764,443	
4,936,742	8,833,742	預付款項	28,819,976	
64,810,132	52,400	特種基金	14,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,389,501,096	117,788	房屋及建築		
641,512,670	8,473,637	機械儀器及設備	3,084,978	
125,974,923	2,555,212	圖書及博物		
44,319,625	33,800	其他設備	32,000	
3,452,500	437,011	預付土地、工程及設備款	437,011	
	2,572,594	減：累計折舊總額	6,587,634	705,325,873
430,000		專利權		
137,211,208	1,791,378	電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	1,107,009	99,130,861
6,214,120		存出保證金		
76,863,558	334,709	閒置資產		
3,479,045,771	114,566,144	小 計	170,095,581	804,456,734
		負債		
	28,218,910	應付款項	85,440,842	57,808,084
	67,896,919	預收款項	18,818,246	72,793,465
	14,301,075	代收款項	4,083,617	6,259,625

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7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
	282,300	存入保證金	739,260	9,741,068
	110,699,204	小 計	109,081,965	146,602,242
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	3,862,274	65,064,934
		未指定用途權益基金		605,982,614
	3,862,274	累積餘絀		1,849,255,787
	3,862,274	小 計	3,862,274	2,520,303,335
		收入		
	549,797	學雜費收入	2,638,320	602,735,979
	2,720,568	推廣教育收入	10,923,983	70,159,099
	40,249	建教合作收入	14,912,796	25,471,470
	72,071	補助及捐贈收入	65,997,944	114,942,734
	560	財務收入	644,998	7,458,363
	401,801	其他收入	1,695,054	40,273,936
	3,785,046	小 計	96,813,095	861,041,581
		支出		
7,066,737	621,920	董事會支出		
169,494,917	32,030,005	行政管理支出	465,114	
552,735,849	88,375,948	教學研究及訓輔支出	416,523	
37,575,868	3,738,826	獎助學金支出		
61,075,441	20,924,687	推廣教育支出	4,721,407	
22,824,730	5,398,207	建教合作支出		
2,584,579	1,453,698	其他支出		
853,358,121	152,543,291	小 計	5,603,044	
4,332,403,892	385,455,959	合 計	385,455,959	4,332,403,892

製表



主辦會計



校長

