

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國101年8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		
246,519	2,940	現金	74,571	
647,919,937	80,571,266	銀行存款	80,621,727	
1,469,912	27,201	應收款項	2,221,209	
9,229,520	5,644,004	預付款項	1,351,226	
64,780,732	20,600	特種基金	50,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,389,501,096		房屋及建築		
641,512,670		機械儀器及設備		
125,974,923		圖書及博物		
44,319,625		其他設備		
3,452,500		預付土地、工程及設備款		
		減：累計折舊總額	6,590,246	711,916,119
430,000		專利權		
137,211,208		電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	1,174,122	100,304,983
6,204,120		存出保證金	10,000	
76,863,558		閒置資產		
3,480,983,049	86,266,011	小 計	92,093,101	812,221,102
		負債		
	57,886,085	應付款項	23,901,306	23,823,305
	28,500	預收款項	52,297,714	125,062,679
	2,186,186	代收款項	7,135,547	11,208,986

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8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
	121,800	存入保證金	174,400	9,793,668
	60,222,571	小 計	83,508,967	169,888,638
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		65,064,934
		未指定用途權益基金		605,982,614
		累積餘絀		1,856,939,247
		小 計		2,527,986,795
		收入		
	44,471	學雜費收入	92,637	48,166
	118,670	推廣教育收入	4,925,036	4,806,366
		補助及捐贈收入	207,138	207,138
		財務收入	653,573	653,573
	400	其他收入	752,077	751,677
	163,541	小 計	6,630,461	6,466,920
		支出		
588,027	588,027	董事會支出		
7,225,187	7,225,187	行政管理支出		
26,669,904	26,777,931	教學研究及訓輔支出	108,027	
1,029,143	1,066,071	推廣教育支出	36,928	
38,230	38,230	產學合作支出		
29,915	29,915	其他支出		
35,580,406	35,725,361	小 計	144,955	
3,516,563,455	182,377,484	合 計	182,377,484	3,516,563,455

製表



主辦會計



校長

