

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國101年9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		
276,760	203,193	現金	172,952	
718,818,625	173,827,864	銀行存款	102,929,176	
2,161,035	1,217,256	應收款項	526,133	
20,725,207	14,022,697	預付款項	2,527,010	
64,807,690	26,958	特種基金		
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,389,501,096		房屋及建築		
642,022,670	510,000	機械儀器及設備		
126,213,243	238,320	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	6,586,007	718,502,126
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	1,051,439	101,356,422
6,222,420	18,300	存出保證金		
76,863,558		閒置資產		
3,564,892,366	190,064,588	小 計	113,792,717	819,858,548
		負債		
	26,286,212	應付款項	25,197,795	22,734,888
	1,063,274	預收款項	106,247,083	230,246,488
	2,600,959	代收款項	4,926,107	13,534,134

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9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
	131,200	存入保證金	99,160	9,761,628
	30,081,645	小 計	136,470,145	276,277,138
		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		
	4,043	學雜費收入	3,076,318	3,120,441
	69,801	推廣教育收入	7,656,240	12,392,805
		補助及捐贈收入	407,826	614,964
		財務收入	653,573	1,307,146
	6,670	其他收入	1,782,354	2,527,361
	80,514	小 計	13,576,311	19,962,717
		支出		
1,029,564	441,537	董事會支出		
17,022,231	9,797,455	行政管理支出	411	
56,185,338	29,654,518	教學研究及訓輔支出	139,084	
783,065	783,065	獎助學金支出		
3,948,867	2,920,955	推廣教育支出	1,231	
148,560	110,330	產學合作支出		
75,207	45,292	其他支出		
79,192,832	43,753,152	小 計	140,726	
3,644,085,198	263,979,899	合 計	263,979,899	3,644,085,198

製表



主辦會計



校長

