

育達商業科技大學
總分類帳各科日彙總表
中華民國101年11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		
343,242	100,000	現金	40,515	
620,007,752	122,735,506	銀行存款	184,379,803	
110,396,234	480,428	應收款項	1,743,525	
25,782,781	6,087,217	預付款項	10,807,152	
64,744,138	61,100	特種基金	121,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,390,661,626	388,846	房屋及建築		
642,290,424	2,925,442	機械儀器及設備	3,440,258	
128,575,579	1,724,278	圖書及博物	8,292	
44,304,025		其他設備	15,600	
3,452,500		預付土地、工程及設備款		
	2,830,933	減：累計折舊總額	6,581,334	727,120,263
430,000		專利權		
137,065,357	296,399	電腦軟體	1,339,250	
700,000		其他無形資產		
	925,081	減：累計攤銷總額	827,433	101,981,113
6,187,860		存出保證金		
76,863,558		閒置資產		
3,582,971,803	138,555,230	小 計	2,09,304,162	829,101,376
		負債		
	41,686,314	應付款項	42,858,231	23,911,895
	171,509,809	預收款項	756,032	65,863,426
	8,795,229	代收款項	6,841,206	17,779,955

製表



主辦會計



校長



直達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國101年11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
	539,600	存入保證金	349,762	9,518,745
	222,530,952	小 計	50,805,231	117,074,021
		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		
	6,174,501	學雜費收入	164,750,585	267,240,862
	527,948	推廣教育收入	2,913,600	20,801,616
		產學合作收入	124,561	124,561
		補助及捐贈收入	2,522,164	3,198,474
		財務收入	671,015	2,628,303
	245,300	其他收入	10,507,500	17,012,224
	6,947,749	小 計	181,480,431	311,006,040
		支出		
2,331,999	823,862	董事會支出		
41,212,950	13,241,918	行政管理支出	5,656	
136,855,733	48,905,794	教學研究及訓輔支出	271,560	
5,063,008	3,327,648	獎助學金支出		
12,283,707	4,533,764	推廣教育支出		
2,752,061	1,943,190	產學合作支出	4,000	
1,691,971	1,069,933	其他支出		
202,196,429	73,846,109	小 計	281,216	
3,785,168,232	441,880,040	合 計	441,880,040	3,785,168,232

製表



主辦會計



校長

