

編號：101

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國101年12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		
255,940	156,000	現金	243,302	
685,235,264	294,413,885	銀行存款	229,186,373	
2,170,702	406,855	應收款項	108,632,387	
16,638,520	3,991,979	預付款項	13,136,240	
64,560,807	29,671	特種基金	213,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,396,659,485	5,997,859	房屋及建築		
660,800,525	19,765,138	機械儀器及設備	1,255,037	
128,860,411	284,832	圖書及博物		
44,289,300		其他設備	14,725	
290,000		預付土地、工程及設備款	3,162,500	
	1,056,368	減：累計折舊總額	6,535,493	732,599,388
430,000		專利權		
147,233,857	10,306,000	電腦軟體	137,500	
700,000		其他無形資產		
	114,583	減：累計攤銷總額	729,709	102,596,239
6,108,060		存出保證金	79,800	
76,863,558		閒置資產		
3,562,263,158	336,523,170	小 計	363,326,066	835,195,627
		負債		
	39,308,098	應付款項	53,591,252	38,195,049
	987,765	預收款項	1,800,379	66,676,040
	7,450,681	代收款項	5,369,123	15,698,397

製表 

主辦會計



校長



夏達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國101年12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
	337,260	存入保證金	386,269	9,567,754
	48,083,804	小 計	61,147,023	130,137,240
		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		
	1,620,889	學雜費收入	29,313,535	294,933,508
	626,106	推廣教育收入	3,518,696	23,694,206
		產學合作收入	1,566,053	1,690,614
	16,000	補助及捐贈收入	7,327,090	10,509,564
		財務收入	782,339	3,410,642
	85,775	其他收入	1,015,214	17,941,663
	2,348,770	小 計	43,522,927	352,180,197
		支出		
	2,755,850	董事會支出		
	52,220,122	行政管理支出	327,581	
	193,453,852	教學研究及訓輔支出	446,524	
	8,828,233	獎助學金支出		
	15,972,172	推廣教育支出	25,877	
	7,911,005	產學合作支出	5,739	
	2,095,467	其他支出		
	283,236,701	小 計	805,721	
	3,845,499,859	合 計	468,801,737	3,845,499,859

製表



主辦會計



校長

