

育達商業科技大學
總分類帳各科日彙總表
中華民國102年1月31日

全 2頁第 1頁(單位：元)

借		方	科	日	貸	
截至本月底止 累計數	本	月			數	本
數	數	數			數	截至本月底止 累計數
			資產			
317,444	100,000		現金		38,496	
634,240,924	42,805,412		銀行存款		93,799,752	
1,358,425	105,000		應收款項		917,277	
19,157,570	6,226,831		預付款項		3,707,781	
64,530,318	44,511		特種基金		75,000	
196,753,565			土地			
134,413,164			土地改良物			
1,400,549,717	3,890,232		房屋及建築			
660,145,705	464,413		機械儀器及設備		1,119,233	
129,309,061	448,650		圖書及博物			
44,289,300			其他設備			
290,000			預付土地、工程及設備款			
	929,867		減：累計折舊總額		6,663,093	738,332,614
430,000			專利權			
147,252,995	19,138		電腦軟體			
700,000			其他無形資產			
			減：累計攤銷總額		718,723	103,314,962
6,103,060			存出保證金		5,000	
76,863,558			閒置資產			
3,516,704,806	55,034,054		小	計	107,044,355	841,647,576
			負債			
	44,797,931		應付款項		30,707,603	24,104,721
	53,804,531		預收款項		11,262,743	24,134,252
	4,861,677		代收款項		2,975,734	13,812,454

製表



主辦會計



校長



育達商業科技大學
總分類帳各科日彙總表
中華民國102年1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
	312,677	存入保證金	52,200	9,307,277
	103,776,816	小 計	44,998,280	71,358,704
		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		
	319,096	學雜費收入	367,194	294,981,606
	158,726	推廣教育收入	3,931,717	27,467,197
	4,400	產學合作收入	2,212,710	3,898,924
		補助及捐贈收入	53,270,027	63,779,581
		財務收入	671,154	4,081,796
	607,583	其他收入	2,004,334	19,338,414
	1,089,805	小 計	62,457,136	413,547,528
		支出		
3,217,401	461,551	董事會支出		
62,801,014	10,594,967	行政管理支出	14,075	
230,422,986	37,246,992	教學研究及訓練支出	277,858	
11,050,597	2,230,364	獎助學金支出	8,000	
18,648,522	2,676,350	推廣教育支出		
8,477,804	581,486	產學合作支出	14,687	
3,217,473	1,122,006	其他支出		
337,835,797	54,913,716	小 計	314,620	
3,854,540,603	214,814,391	合 計	214,814,391	3,854,540,603

製表



主辦會計



校長

