

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國102年2月28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		
262,261		現金	55,183	
678,788,531	150,359,207	銀行存款	105,811,600	
1,175,183	100,000	應收款項	283,242	
20,096,606	3,870,815	預付款項	2,931,779	
64,492,918	31,600	特種基金	69,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,400,549,717		房屋及建築		
657,690,992	29,800	機械儀器及設備	2,484,513	
129,356,369	47,308	圖書及博物		
44,289,300		其他設備		
290,000		預付土地、工程及設備款		
	2,064,268	減：累計折舊總額	6,588,065	742,856,411
430,000		專利權		
147,547,995	295,000	電腦軟體		
700,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	666,914	103,981,876
6,103,060		存出保證金		
76,863,558		閒置資產		
3,559,803,219	156,797,998	小 計	118,890,296	846,838,287
		負債		
	81,502,851	應付款項	58,653,439	1,255,309
	2,706,375	預收款項	111,046,497	132,474,374
	4,791,732	代收款項	5,235,426	14,256,148

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102年2月28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
	127,340	存入保證金	98,990	9,278,927
	89,128,298	小 計	175,034,352	157,264,758
		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		
	1,356,769	學雜費收入	1,064,132	294,688,969
	95,045	推廣教育收入	6,697,406	34,069,558
		產學合作收入	261,681	4,160,605
		補助及捐贈收入	2,554,823	66,334,414
		財務收入	670,094	4,751,890
	42,075	其他收入	748,973	20,045,312
	1,493,889	小 計	11,997,109	424,050,748
		支出		
3,980,386	762,985	董事會支出		
76,905,263	14,118,767	行政管理支出	14,518	
269,025,310	38,709,876	教學研究及訓練支出	107,552	
12,139,210	1,088,613	獎助學金支出		
21,888,692	3,240,170	推廣教育支出		
8,712,565	234,761	產學合作支出		
3,685,943	468,470	其他支出		
396,337,369	58,623,642	小 計	122,070	
3,956,140,588	306,043,827	合 計	306,043,827	3,956,140,588

製表



主辦會計



校長

