

育達商業科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國102年3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		
312,621	61,760	現金	11,400	
675,744,471	371,480,802	銀行存款	374,524,862	
86,818,002	86,915,047	應收款項	1,272,228	
23,098,947	10,451,500	預付款項	7,449,159	
64,308,810	29,892	特種基金	214,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,401,572,717	1,023,000	房屋及建築		
653,233,640	551,030	機械儀器及設備	5,008,382	
129,540,534	184,165	圖書及博物		
46,599,300	2,310,000	其他設備		
290,000		預付土地、工程及設備款		
	4,161,543	減：累計折舊總額	6,557,872	745,252,740
430,000		專利權		
148,797,945	1,249,950	電腦軟體		
	466,667	其他無形資產	700,000	
		減：累計攤銷總額	593,813	104,109,022
6,103,060		存出保證金		
76,863,558		閒置資產		
3,644,880,334	478,885,356	小 計	396,331,716	849,361,762
		負債		
	25,935,597	應付款項	25,295,839	615,551
	143,090,840	預收款項	45,314,522	34,698,056
	4,155,421	代收款項	11,363,100	21,463,827

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3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
	517,700	存入保證金	5,800	8,767,027
	173,699,558	小 計	81,979,261	65,544,461
		權益基金及餘絀		
	254,802	指定用途權益基金		64,810,132
	29,859,122	未指定用途權益基金		576,123,492
		累積餘絀	30,113,924	1,887,053,171
	30,113,924	小 計	30,113,924	2,527,986,795
		收入		
	73,928	學雜費收入	220,686,864	515,301,905
	333,697	推廣教育收入	8,261,785	41,997,646
		產學合作收入	1,306,649	5,467,254
		補助及捐贈收入	2,134,849	68,469,263
		財務收入	645,207	5,397,097
	2,496	其他收入	3,900,469	23,943,285
	410,121	小 計	236,935,823	660,576,450
		支出		
4,509,509	529,123	董事會支出		
89,477,197	12,617,424	行政管理支出	45,490	
305,569,594	40,874,559	教學研究及訓輔支出	4,330,275	
12,855,181	715,971	獎助學金支出		
30,544,030	8,672,023	推廣教育支出	16,685	
10,778,978	2,069,973	產學合作支出	3,560	
4,854,645	1,168,702	其他支出		
458,589,134	66,647,775	小 計	4,396,010	
4,103,469,468	749,756,734	合 計	749,756,734	4,103,469,468

製表

主辦會計

校長

