

育達商業科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國102年4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		
298,806	222,385	現金	236,200	
738,304,216	254,857,539	銀行存款	192,297,794	
4,353,594	266,610	應收款項	82,731,018	
27,200,548	5,866,945	預付款項	1,765,344	
64,240,492	105,182	特種基金	173,500	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,401,737,717	165,000	房屋及建築		
652,066,321	2,653,802	機械儀器及設備	3,821,121	
121,686,949	199,600	圖書及博物	8,053,185	
46,599,300		其他設備		
290,000		預付土地、工程及設備款		
	3,184,861	減：累計折舊總額	6,572,333	748,640,212
430,000		專利權		
147,059,820		電腦軟體	1,738,125	
	1,400,729	減：累計攤銷總額	595,482	103,303,775
6,169,960	66,900	存出保證金		
76,863,558		閒置資產		
3,618,468,010	268,989,553	小 計	297,984,102	851,943,987
		負債		
	35,555,776	應付款項	35,466,177	525,952
	616,000	預收款項	38,109,264	72,191,320
	6,050,321	代收款項	3,770,191	19,183,697
	128,400	存入保證金	79,400	8,718,027

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4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
	42,350,497	小 計	77,425,032	100,618,996
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		64,810,132
		未指定用途權益基金		576,123,492
		累積餘絀		1,887,053,171
		小 計		2,527,986,795
		收入		
	695,278	學雜費收入	655,684	515,262,311
	244,432	推廣教育收入	2,992,630	44,745,844
		產學合作收入	616,000	6,083,254
		補助及捐贈收入	55,900	68,525,163
		財務收入	713,221	6,110,318
	1,900	其他收入	1,288,340	25,229,725
	941,610	小 計	6,321,775	665,956,615
		支出		
5,186,942	677,433	董事會支出		
102,085,995	12,725,615	行政管理支出	116,817	
346,383,365	40,831,079	教學研究及訓輔支出	17,308	
14,262,113	1,406,932	獎助學金支出		
34,121,089	3,577,059	推廣教育支出		
12,073,796	1,294,818	產學合作支出		
13,925,083	9,070,438	其他支出		
528,038,383	69,583,374	小 計	134,125	
4,146,506,393	381,865,034	合 計	381,865,034	4,146,506,393

製表

主辦會計

校長

