

育達商業科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國102年5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		
349,032	672,199	現金	621,973	
702,458,876	262,046,054	銀行存款	297,891,394	
3,531,232	174,804	應收款項	997,166	
25,621,494	4,994,393	預付款項	6,573,447	
64,001,335	49,843	特種基金	289,000	
196,753,565		土地		
134,413,164		土地改良物		
1,402,509,412	771,695	房屋及建築		
652,948,793	1,755,785	機械儀器及設備	873,313	
122,312,475	625,526	圖書及博物		
46,599,300		其他設備		
290,000		預付土地、工程及設備款		
	720,105	減：累計折舊總額	6,547,011	754,467,118
430,000		專利權		
145,734,620	100,000	電腦軟體	1,425,200	
	1,285,167	減：累計攤銷總額	592,611	102,611,219
6,169,960		存出保證金		
76,863,558		閒置資產		
3,580,986,816	273,195,571	小 計	315,811,115	857,078,337
		負債		
	34,879,380	應付款項	35,084,269	730,841
	521,135	預收款項	21,492,910	93,163,095
	6,538,235	代收款項	4,690,453	17,335,915
	221,000	存入保證金	187,400	8,684,427

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5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
	42,159,750	小 計	61,455,032	119,914,278
		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		
	4,661,959	學雜費收入	2,496,919	513,097,271
	182,979	推廣教育收入	3,810,676	48,373,541
		產學合作收入	211,340	6,294,594
		補助及捐贈收入	64,050	68,589,213
		財務收入	726,267	6,836,585
	11,580	其他收入	1,024,925	26,243,070
	4,856,518	小 計	8,334,177	669,434,274
		支出		
5,710,481	523,539	董事會支出		
115,230,599	13,219,594	行政管理支出	74,990	
384,705,684	38,499,262	教學研究及訓輔支出	176,943	
19,973,666	5,713,053	獎助學金支出	1,500	
37,914,610	3,794,821	推廣教育支出	1,300	
15,516,600	3,456,638	產學合作支出	13,834	
14,375,228	450,145	其他支出		
593,426,868	65,657,052	小 計	268,567	
4,174,413,684	385,868,891	合 計	385,868,891	4,174,413,684

製表



主辦會計



校長

