

育達科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國102年9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		
948,745	505,555	現金	246,031	
710,718,440	123,876,850	銀行存款	75,440,129	
4,885,158	4,594,520	應收款項	1,548,281	
15,505,336	10,506,140	預付款項	2,627,154	
63,956,049	22,400	特種基金		
196,753,565		土地		
136,983,164	2,570,000	土地改良物		
1,403,231,257	300,000	房屋及建築		
656,278,877	7,611,480	機械儀器及設備	5,345,641	
122,870,710	416,800	圖書及博物		
46,165,457		其他設備	57,400	
290,000	145,000	預付土地、工程及設備款	145,000	
	4,506,623	減：累計折舊總額	6,310,227	766,279,528
430,000		專利權		
144,412,865	1,225,000	電腦軟體	2,815,965	
	2,174,728	減：累計攤銷總額	484,380	100,951,034
6,224,260		存出保證金		
76,863,558		閒置資產		
3,586,517,441	158,455,096	小 計	95,020,208	867,230,562
		負債		
	28,088,891	應付款項	26,987,570	26,625,956
	1,335,605	預收款項	94,086,372	208,572,234
	3,068,584	代收款項	5,048,315	8,687,451
	168,420	存入保證金	128,820	8,741,917

製表



主辦會計



校長



育達科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國102年9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
	32,661,500	小 計	126,251,077	252,627,558
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		63,893,487
		未指定用途權益基金		576,123,492
		累積餘絀		1,881,945,442
		小 計		2,521,962,421
		收入		
	37,100	學雜費收入	7,418,139	7,715,406
	434,500	推廣教育收入	4,896,909	9,168,522
		產學合作收入	74,908	681,157
		補助及捐贈收入	107,400	367,375
		財務收入	766,285	1,225,588
	8,400	其他收入	2,742,436	3,696,369
	480,000	小 計	16,006,077	22,854,417
		支出		
	797,438	董事會支出		
	16,718,672	行政管理支出	4,713	
	51,446,762	教學研究及訓輔支出	8,814	
	710,141	獎助學金支出		
	5,490,385	推廣教育支出		
	934,032	產學合作支出		
	2,060,087	其他支出		
	78,157,517	小 計	13,527	
3,664,674,958	237,290,889	合 計	237,290,889	3,664,674,958

製表



主辦會計



校長

