

育達科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
103年03月31日

| 借 方             |             | 科 目         | 貸 方        |                 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 截至本月底止<br>累 計 數 | 本月數         |             | 本月數        | 截至本月底止<br>累 計 數 |
|                 |             | 資產          |            |                 |
| 381,827         |             | 現金          | 129,273    |                 |
| 672,619,966     | 46,061,629  | 銀行存款        | 63,850,557 |                 |
| 80,021,693      | 78,049,993  | 應收款項        | 1,024,868  |                 |
| 19,446,126      | 10,129,735  | 預付款項        | 6,507,453  |                 |
| 63,698,489      | 46,702      | 特種基金        | 17,000     |                 |
| 196,753,565     |             | 土地          |            |                 |
| 136,983,164     |             | 土地改良物       |            |                 |
| 1,415,304,603   | 250,000     | 房屋及建築       |            |                 |
| 653,075,484     | 141,500     | 機械儀器及設備     | 1,567,660  |                 |
| 124,671,201     | 146,205     | 圖書及博物       | 1,614,799  |                 |
| 54,940,076      |             | 其他設備        |            |                 |
| 589,954         | 299,954     | 預付土地、工程及設備款 |            |                 |
|                 | 1,258,891   | 減：累計折舊總額    | 6,422,226  | 793,856,145     |
| 430,000         |             | 專利權         |            |                 |
| 150,754,134     |             | 電腦軟體        | 150,900    |                 |
|                 | 139,350     | 減：累計攤銷總額    | 439,697    | 101,933,555     |
| 6,172,490       | 86,920      | 存出保證金       |            |                 |
| 76,863,558      |             | 閒置資產        |            |                 |
| 3,652,706,330   | 136,610,879 | 小 計         | 81,724,433 | 895,789,700     |
|                 |             | 負債          |            |                 |
|                 | 23,579,254  | 應付款項        | 23,236,443 | 1,596,824       |
|                 | 18,856,022  | 預收款項        | 19,145,093 | 192,187,126     |
|                 | 2,864,290   | 代收款項        | 7,102,386  | 11,517,924      |

製表

主辦會計

校長

育達科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
103年03月31日

| 借 方             |            | 科 目       | 貸 方         |                 |
|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| 截至本月底止<br>累 計 數 | 本月數        |           | 本月數         | 截至本月底止<br>累 計 數 |
|                 | 247,370    | 存入保證金     | 62,100      | 7,619,472       |
|                 | 45,546,936 | 小 計       | 49,546,022  | 212,921,346     |
|                 |            | 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 |             | 1,991,992,269   |
|                 |            | 累積餘絀      |             | 466,076,665     |
|                 |            | 小 計       |             | 2,521,962,421   |
|                 |            | 收入        |             |                 |
|                 | 23,468     | 學雜費收入     | 71,274,679  | 341,914,081     |
|                 | 220,607    | 推廣教育收入    | 8,180,200   | 39,694,563      |
|                 |            | 產學合作收入    | 64,627      | 5,017,833       |
|                 |            | 補助及捐贈收入   | 18,114,174  | 26,581,096      |
|                 |            | 財務收入      | 700,102     | 5,566,328       |
|                 | 126,488    | 其他收入      | 3,602,003   | 23,918,725      |
|                 | 370,563    | 小 計       | 101,935,785 | 442,692,626     |
|                 |            | 支出        |             |                 |
| 4,023,818       | 439,077    | 董事會支出     |             |                 |
| 86,480,817      | 11,957,401 | 行政管理支出    | 77,942      |                 |
| 277,701,338     | 30,728,271 | 教學研究及訓輔支出 | 88,351      |                 |
| 11,936,711      | 1,189,780  | 獎助學金支出    |             |                 |
| 26,810,570      | 5,430,972  | 推廣教育支出    |             |                 |
| 7,935,434       | 693,500    | 產學合作支出    |             |                 |
| 5,771,075       | 405,154    | 其他支出      |             |                 |
| 420,659,763     | 50,844,155 | 小 計       | 166,293     |                 |

製表

主辦會計

校長

編號：101

育達科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
103年03月31日

全3頁 第3頁  
單位：新臺幣元

| 借 方             |             | 科目  | 貸 方         |                 |
|-----------------|-------------|-----|-------------|-----------------|
| 截至本月底止<br>累 計 數 | 本月數         |     | 本月數         | 截至本月底止<br>累 計 數 |
|                 |             |     |             |                 |
| 4,073,366,093   | 233,372,533 | 合 計 | 233,372,533 | 4,073,366,093   |

製表

主辦會計

校長