

育達科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國103年12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 | | |
| 369,406 | 561,762 | 現金 | 634,022 | |
| 695,195,928 | 95,663,262 | 銀行存款 | 135,689,993 | |
| 585,868 | 10,444 | 應收款項 | 677,273 | |
| 7,793,939 | 4,501,137 | 預付款項 | 6,795,847 | |
| 63,385,069 | 49,434 | 特種基金 | 52,000 | |
| 196,753,565 | | 土地 | | |
| 137,383,164 | | 土地改良物 | | |
| 1,422,945,903 | 220,000 | 房屋及建築 | | |
| 661,059,997 | 5,421,954 | 機械儀器及設備 | 472,211 | |
| 131,236,575 | 674,251 | 圖書及博物 | | |
| 59,723,455 | | 其他設備 | | |
| 290,000 | 153,000 | 預付土地、工程及設備款 | 153,000 | |
| | 402,284 | 減：累計折舊總額 | 6,158,427 | 834,579,309 |
| 430,000 | | 專利權 | | |
| 157,661,644 | 3,356,950 | 電腦軟體 | 1,387,000 | |
| | 846,111 | 減：累計攤銷總額 | 459,596 | 105,142,864 |
| 6,392,390 | | 存出保證金 | 10,000 | |
| 93,192,581 | | 閒置資產 | | |
| 3,634,399,484 | 111,860,589 | 小 計 | 152,489,369 | 939,722,173 |
| | | 負債 | | |
| | 49,911,693 | 應付款項 | 53,129,512 | 28,714,668 |
| | 66,800,015 | 預收款項 | 28,123,719 | 32,763,667 |
| | 7,027,217 | 代收款項 | 6,885,785 | 10,012,649 |
| | 154,416 | 存入保證金 | 190,120 | 8,104,787 |
| | 123,893,341 | 小 計 | 88,329,136 | 79,595,771 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 指定用途權益基金 | | 63,411,583 |
| | | 未指定用途權益基金 | | 1,977,408,793 |
| | | 累積餘絀 | | 493,004,139 |
| | | 小 計 | | 2,533,824,515 |
| | | 收入 | | |

製表

主辦會計人員

校長

編號：101

育達科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國103年12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 |
| | 6,905,455 | 學雜費收入 | 25,848,261 | 239,314,876 |
| | 200,069 | 推廣教育收入 | 4,848,108 | 24,870,345 |
| | | 產學合作收入 | 82,500 | 960,432 |
| | | 補助及捐贈收入 | 45,010,444 | 49,947,561 |
| | | 財務收入 | 832,056 | 3,524,672 |
| | 516,783 | 其他收入 | 1,756,659 | 23,940,257 |
| | 7,622,307 | 小 計 | 78,378,028 | 342,558,143 |
| | | 支出 | | |
| 1,504,490 | 389,645 | 董事會支出 | | |
| 52,243,843 | 12,328,472 | 行政管理支出 | | |
| 175,190,419 | 54,758,278 | 教學研究及訓輔支出 | 138,570 | |
| 10,020,112 | 2,794,046 | 獎助學金支出 | | |
| 15,376,210 | 3,183,347 | 推廣教育支出 | | |
| 4,423,948 | 1,847,957 | 產學合作支出 | 5,948 | |
| 2,542,096 | 663,069 | 其他支出 | | |
| 261,301,118 | 75,964,814 | 小 計 | 144,518 | |
| 3,895,700,602 | 319,341,051 | 合 計 | 319,341,051 | 3,895,700,602 |

製表

主辦會計人員

校長
