

## 廣亞學校財團法人育達科技大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

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
		<b>資產</b>		
851,729	3,376,589	現金	2,914,872	0
599,386,198	81,646,855	銀行存款	117,606,732	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,397,911	12,724,471	應收款項淨額	2,784,505	0
0	0	材料	0	0
5,348,889	3,754,276	預付款項	6,830,917	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
19,518,890	1,013,800	附屬機構投資	2,894,910	0
64,050,462	73,777	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
196,753,565	0	土地	0	0
142,620,964	0	土地改良物	0	0
1,442,531,835	3,476,500	房屋及建築	0	0
680,541,162	7,759,334	機械儀器及設備	4,546,754	0
142,076,657	343,153	圖書及博物	0	0
64,098,466	1,308,400	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,750,951	減：累計折舊總額	4,963,857	996,206,070
254,000	0	專利權	0	0
129,426,824	98,000	電腦軟體	722,200	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	558,833	減：累計攤銷總額	461,635	87,026,985
0	0	遞延費用	0	0
7,108,635	300,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
93,192,581	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
3,602,158,768	120,184,939	小計	143,726,382	1,083,233,055
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	32,352,424	應付款項	57,792,659	28,139,644
0	42,648,800	預收款項	8,805,824	43,285,355
0	5,783,119	代收款項	2,643,316	4,573,209
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

## 廣亞學校財團法人育達科技大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

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
0	37,500	存入保證金	259,100	6,559,466
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	80,821,843	小計	69,500,899	82,557,674
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	169,191	指定用途權益基金	809,089	64,050,462
0	26,502,567	未指定用途權益基金	0	1,882,704,535
0	639,898	累積餘絀	26,502,567	534,411,704
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	27,311,656	小計	27,311,656	2,481,166,701
<b>收入</b>				
0	711,217	學雜費收入	1,189,974	336,632,850
0	0	推廣教育收入	5,740,396	28,417,227
0	0	產學合作收入	10,822,061	21,913,132
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	31,750	補助及受贈收入	40,835,064	89,011,389
0	0	附屬機構收益	0	0
0	28,406	財務收入	921,429	7,057,017
0	172,788	其他收入	1,073,197	25,788,861
0	944,161	小計	60,582,121	508,820,476
<b>支出</b>				
5,402,536	1,162,196	董事會支出	613	0
128,619,272	16,881,605	行政管理支出	42,150	0
335,110,537	44,670,531	教學研究及訓輔支出	7,488,215	0
30,908,991	1,639,521	獎助學金支出	0	0
20,039,946	4,060,619	推廣教育支出	4,106	0
20,786,612	3,512,770	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
2,894,910	2,894,910	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
9,856,334	4,571,391	其他支出	0	0
553,619,138	79,393,543	小計	7,535,084	0
4,155,777,906	308,656,142	合計	308,656,142	4,155,777,906

製表：



主辦會計：



校長：



## 廣亞學校財團法人育達科技大學

## 人事費明細表

106年8月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	319,641	86,078	405,719	8,404	3,088,607	86,078	3,174,685	
行政管理支出								
人事費	6,208,767	3,188,498	9,397,265	6,194	75,460,799	3,188,741	78,649,540	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,405,263	7,386,184	21,791,447	1,200,243	172,357,264	7,433,287	179,790,551	
推廣教育支出								
人事費	1,107,684	1,079,004	2,186,688	61,228	12,994,623	1,080,148	14,074,771	
產學合作支出								
人事費	366,053	724,320	1,090,373	105,770	6,899,699	732,765	7,632,464	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,407,408	12,464,084	34,871,492	1,381,839	270,800,992	12,521,019	283,322,011	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$11,176,023 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$10,663,185 截至本月底止人事費應付數餘額：\$512,838(為已無需支付之保險費、考核獎金及春節加發金。)							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：



主辦會計：



校長：

