

廣亞學校財團法人育達科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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				
285,985	551,020	現金	1,116,764	0
609,995,704	86,663,624	銀行存款	76,054,118	0
12,579,737	89,666	應收款項	1,907,840	0
5,706,931	2,804,045	預付款項	2,446,003	0
19,518,890	0	附屬機構投資	0	0
64,060,762	10,300	特種基金	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	0	房屋及建築	0	0
683,363,288	2,822,126	機械儀器及設備	0	0
142,135,999	59,342	圖書及博物	0	0
64,098,466	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,917,844	1,001,123,914
254,000	0	專利權	0	0
129,566,024	139,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	329,428	87,356,413
7,058,635	0	存出保證金	50,000	0
93,192,581	0	閒置資產	0	0
3,613,723,366	93,139,323	小計	86,821,997	1,088,480,327
負債				
0	33,104,140	應付款項	16,404,723	11,440,227
0	6,557,206	預收款項	10,636,317	47,364,466
0	655,992	代收款項	2,655,725	6,572,942
0	71,200	存入保證金	209,398	6,697,664
0	40,388,538	小計	29,906,163	72,075,299
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	64,050,462
0	0	未指定用途權益基金	0	1,882,704,535
0	0	累積餘絀	0	489,613,042
0	0	小計	0	2,436,368,039
收入				
0	28,848	學雜費收入	35,603,353	35,574,505
0	5,528	推廣教育收入	604,880	599,352
0	0	補助及受贈收入	48,300	48,300
0	250,392	財務收入	532,886	282,494
0	86,778	其他收入	5,388,364	5,301,586
0	371,546	小計	42,177,783	41,806,237
成本與費用				
289,782	289,782	董事會支出	0	0
7,041,178	7,041,178	行政管理支出	0	0
16,115,116	16,143,525	教學研究及訓輔支出	28,409	0
644,375	644,375	推廣教育支出	0	0
557,710	557,710	產學合作支出	0	0
358,375	442,990	其他支出	84,615	0
25,006,536	25,119,560	小計	113,024	0
3,638,729,902	159,018,967	合計	159,018,967	3,638,729,902

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
107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	213,170	0	213,170	0	213,170	0	213,170	
人事費								
行政管理支出	5,442,563	0	5,442,563	0	5,442,563	0	5,442,563	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,759,473	6,563	9,766,036	0	9,759,473	6,563	9,766,036	
人事費								
推廣教育支出	529,721	0	529,721	0	529,721	0	529,721	
人事費								
產學合作支出	420,804	3,449	424,253	0	420,804	3,449	424,253	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,365,731	10,012	16,375,743	0	16,365,731	10,012	16,375,743	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$13,033,857 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,698,811 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$645,801(內含無需支付之保險費、考核獎金及春節加發金。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$9,689,245							

製表：



主辦會計：



校長：

