

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9月30日

全2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		
419,900	3,408,079	現金	3,274,164	0
665,113,431	269,033,430	銀行存款	213,915,703	0
14,346,864	6,038,910	應收款項	4,271,783	0
11,650,728	6,819,679	預付款項	875,882	0
19,518,890	0	附屬機構投資	0	0
64,071,062	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
681,691,507	856,643	機械儀器及設備	2,528,424	0
142,511,728	375,729	圖書及博物	0	0
64,058,866	0	其他設備	39,600	0
0	2,176,060	減：累計折舊總額	4,977,636	1,003,925,490
254,000	0	專利權	0	0
129,844,024	278,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	333,151	87,689,564
7,058,635	0	存出保證金	0	0
93,192,581	0	閒置資產	0	0
3,675,638,580	288,996,830	小計	230,216,343	1,091,615,054
		負債		
0	22,850,245	應付款項	22,486,575	11,076,557
0	653,083	預收款項	16,587,576	63,298,959
0	2,070,917	代收款項	3,728,902	8,230,927
0	103,400	存入保證金	157,800	6,752,064
0	25,677,645	小計	42,960,853	89,358,507
		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	594,873	學雜費收入	70,307,220	105,286,852
0	0	推廣教育收入	307,830	907,182
0	0	產學合作收入	300,000	300,000
0	0	補助及受贈收入	38,199	86,499
0	0	財務收入	520,838	803,332
0	121,400	其他收入	5,083,822	10,264,008
0	716,273	小計	76,557,909	117,647,873
		成本與費用		
595,194	305,412	董事會支出	0	0
15,140,262	8,099,084	行政管理支出	0	0
37,863,780	21,792,817	教學研究及訓輔支出	44,153	0
11,400	11,400	獎助學金支出	0	0
2,720,907	2,076,532	推廣教育支出	0	0
2,129,090	1,571,380	產學合作支出	0	0
890,260	531,885	其他支出	0	0

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9月30日

全2頁 第2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
59,350,893	34,388,510	小計	44,153	0
3,734,989,473	349,779,258	合計	349,779,258	3,734,989,473

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9月30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	238,760	0	238,760	0	451,930	0	451,930	
人事費								
行政管理支出	5,828,826	0	5,828,826	0	11,271,389	0	11,271,389	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,123,115	20,300	13,143,415	2,558	22,885,146	24,305	22,909,451	
人事費								
推廣教育支出	973,204	10,355	983,559	0	1,502,925	10,355	1,513,280	
人事費								
產學合作支出	585,752	32,722	618,474	0	1,006,556	36,171	1,042,727	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,749,657	63,377	20,813,034	2,558	37,117,946	70,831	37,188,777	
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：\$2,972,325 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：\$9,415,731							

製表：



主辦會計：



校長：

