

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10月31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				
367,901	7,544,297	現金	7,596,296	0
640,388,568	46,702,948	銀行存款	71,427,811	0
18,268,376	10,782,110	應收款項	6,860,598	0
6,542,909	3,023,529	預付款項	8,131,348	0
21,105,090	1,586,200	附屬機構投資	0	0
64,081,362	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
682,154,738	4,746,556	機械儀器及設備	4,283,325	0
142,661,728	150,000	圖書及博物	0	0
64,022,866	0	其他設備	36,000	0
0	3,537,991	減：累計折舊總額	4,912,412	1,005,299,911
254,000	0	專利權	0	0
130,554,024	710,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	340,873	88,030,437
6,640,635	0	存出保證金	418,000	0
93,192,581	0	閒置資產	0	0
3,652,141,142	78,793,931	小計	104,006,663	1,093,330,348
負債				
0	23,195,174	應付款項	23,024,957	10,906,340
0	2,900,882	預收款項	1,878,355	62,276,432
0	2,956,389	代收款項	2,992,181	8,266,719
0	208,460	存入保證金	232,300	6,775,904
0	29,260,905	小計	28,127,793	88,225,395
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	1,227,396	學雜費收入	13,666,672	117,726,128
0	0	推廣教育收入	159,470	1,066,652
0	0	產學合作收入	2,665,184	2,965,184
0	0	補助及受贈收入	1,060,824	1,147,323
0	0	財務收入	606,984	1,410,316
0	43,674	其他收入	1,248,371	11,468,705
0	1,271,070	小計	19,407,505	135,784,308
成本與費用				
892,225	297,031	董事會支出	0	0
26,558,687	11,418,425	行政管理支出	0	0
61,967,497	24,103,717	教學研究及訓輔支出	0	0
263,600	252,200	獎助學金支出	0	0
4,601,449	1,880,542	推廣教育支出	0	0
5,571,937	3,562,194	產學合作支出	119,347	0
1,711,553	853,984	其他支出	32,691	0

編號：101

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10月31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
101,566,948	42,368,093	小計	152,038	0
3,753,708,090	151,693,999	合計	151,693,999	3,753,708,090

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10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	230,379	0	230,379	0	682,309	0	682,309	
人事費								
行政管理支出	6,002,213	917	6,003,130	0	17,273,602	917	17,274,519	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,312,664	68,443	11,381,107	383	34,198,193	92,365	34,290,558	
人事費								
推廣教育支出	1,060,532	10,670	1,071,202	4,052	2,567,509	16,973	2,584,482	
人事費								
產學合作支出	513,852	62,410	576,262	3,449	1,523,857	95,132	1,618,989	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,119,640	142,440	19,262,080	7,884	56,245,470	205,387	56,450,857	
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：\$2,982,141 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：\$9,405,915							

製表：

主辦會計： 校長：

