

育達科技大學
總分類帳各科目彙總表
103年09月30日

| 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 | | |
| 367,200 | | 現金 | | |
| 678,498,059 | | 銀行存款 | | |
| 1,816,079 | | 應收款項 | | |
| 6,423,753 | | 預付款項 | | |
| 63,440,071 | | 特種基金 | | |
| 196,753,565 | | 土地 | | |
| 137,383,164 | | 土地改良物 | | |
| 1,420,309,303 | | 房屋及建築 | | |
| 651,650,702 | | 機械儀器及設備 | | |
| 127,844,360 | | 圖書及博物 | | |
| 59,693,655 | | 其他設備 | | |
| 290,000 | | 預付土地、工程及設備款 | | |
| | | 減：累計折舊總額 | | 813,003,131 |
| 430,000 | | 專利權 | | |
| 153,653,384 | | 電腦軟體 | | |
| | | 減：累計攤銷總額 | | 104,115,718 |
| 6,358,490 | | 存出保證金 | | |
| 93,192,581 | | 閒置資產 | | |
| 3,598,104,366 | | 小 計 | | 917,118,849 |
| | | 負債 | | |
| | | 應付款項 | | 38,531,769 |
| | | 預收款項 | | 77,627,058 |
| | | 代收款項 | | 6,737,004 |

製表

主辦會計

校長

育達科技大學
總分類帳各科目彙總表
103年09月30日

| 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 |
| | | 存入保證金 | | 7,835,397 |
| | | 小 計 | | 130,731,228 |
| | | 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 | | |
| | | 學雜費收入 | | 40,213,865 |
| | | 推廣教育收入 | | 3,863,402 |
| | | 補助及捐贈收入 | | 1,427,988 |
| | | 財務收入 | | 386,137 |
| | | 其他收入 | | 4,526,744 |
| | | 小 計 | | 50,418,136 |
| | | 支出 | | |
| 200,946 | | 董事會支出 | | |
| 6,854,357 | | 行政管理支出 | | |
| 24,583,533 | | 教學研究及訓輔支出 | | |
| 1,418,605 | | 推廣教育支出 | | |
| 64,671 | | 產學合作支出 | | |
| 866,250 | | 其他支出 | | |
| 33,988,362 | | 小 計 | | |

製表

主辦會計

校長

編號：101

育達科技大學
總分類帳各科目彙總表
103年09月30日

全3頁 第3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 |
| | | | | |
| 3,632,092,728 | 0 | 合 計 | 0 | 3,632,092,728 |

製表

主辦會計

校長