

育達科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國103年12月31日

全2頁 第1頁(單位：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
		資產		
369,406	561,762	現金	634,022	
695,195,928	95,663,262	銀行存款	135,689,993	
585,868	10,444	應收款項	677,273	
7,793,939	4,501,137	預付款項	6,795,847	
63,385,069	49,434	特種基金	52,000	
196,753,565		土地		
137,383,164		土地改良物		
1,422,945,903	220,000	房屋及建築		
661,059,997	5,421,954	機械儀器及設備	472,211	
131,236,575	674,251	圖書及博物		
59,723,455		其他設備		
290,000	153,000	預付土地、工程及設備款	153,000	
	402,284	減：累計折舊總額	6,158,427	834,579,309
430,000		專利權		
157,661,644	3,356,950	電腦軟體	1,387,000	
	846,111	減：累計攤銷總額	459,596	105,142,864
6,392,390		存出保證金	10,000	
93,192,581		閒置資產		
3,634,399,484	111,860,589	小 計	152,489,369	939,722,173
		負債		
	49,911,693	應付款項	53,129,512	28,714,668
	66,800,015	預收款項	28,123,719	32,763,667
	7,027,217	代收款項	6,885,785	10,012,649
	154,416	存入保證金	190,120	8,104,787
	123,893,341	小 計	88,329,136	79,595,771
		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		

製表

主辦會計人員

校長

編號：101

育達科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國103年12月31日

全2頁 第2頁(單位：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
	6,905,455	學雜費收入	25,848,261	239,314,876
	200,069	推廣教育收入	4,848,108	24,870,345
		產學合作收入	82,500	960,432
		補助及捐贈收入	45,010,444	49,947,561
		財務收入	832,056	3,524,672
	516,783	其他收入	1,756,659	23,940,257
	7,622,307	小 計	78,378,028	342,558,143
		支出		
1,504,490	389,645	董事會支出		
52,243,843	12,328,472	行政管理支出		
175,190,419	54,758,278	教學研究及訓輔支出	138,570	
10,020,112	2,794,046	獎助學金支出		
15,376,210	3,183,347	推廣教育支出		
4,423,948	1,847,957	產學合作支出	5,948	
2,542,096	663,069	其他支出		
261,301,118	75,964,814	小 計	144,518	
3,895,700,602	319,341,051	合 計	319,341,051	3,895,700,602

製表

主辦會計人員

校長
