

廣亞學校財團法人育達科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10月31日

全 2 頁 第 1 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
資產				
648,657	1,044,207	現金	956,719	0
719,111,147	11,733,839	銀行存款	46,690,656	0
0	0	流動金融資產	0	0
63,431,793	63,032,318	應收款項淨額	371,404	0
0	0	材料	0	0
12,284,814	3,645,131	預付款項	4,719,633	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
67,016,086	72,746	特種基金	12,000	0
0	0	投資基金	0	0
196,753,565	0	土地	0	0
139,913,964	0	土地改良物	0	0
1,434,502,580	0	房屋及建築	0	0
661,442,625	2,934,400	機械儀器及設備	1,715,224	0
138,834,560	1,874,047	圖書及博物	0	0
61,874,686	0	其他設備	1,103,264	0
2,329,997	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,306,507	減：累計折舊總額	5,673,259	916,530,334
430,000	0	專利權	0	0
139,111,036	0	電腦軟體	452,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	376,667	減：累計攤銷總額	544,757	91,075,118
0	0	遞延費用	0	0
6,606,336	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
93,192,581	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
3,737,484,427	87,019,862	小計	62,238,916	1,007,605,452
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	29,786,030	應付款項	28,004,780	25,094,331
0	8,579,682	預收款項	6,199,877	86,032,543
0	1,988,298	代收款項	4,705,363	11,682,835
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

廣亞學校財團法人育達科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10月31日

全 2 頁 第 2 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
0	141,420	存入保證金	176,100	7,285,102
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	40,495,430	小計	39,086,120	130,094,811
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	62,950,347
0	0	未指定用途權益基金	0	1,965,131,469
0	0	累積餘絀	0	476,083,605
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,504,165,421
		收入		
0	455,095	學雜費收入	60,486,824	169,029,317
0	40,510	推廣教育收入	1,757,920	3,748,586
0	0	產學合作收入	4,611,555	4,661,555
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	688,606	5,062,618
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	974,482	1,913,776
0	0	其他收入	2,752,661	17,406,066
0	495,605	小計	71,272,048	201,821,918
		支出		
1,448,858	540,542	董事會支出	0	0
24,667,606	10,373,130	行政管理支出	0	0
66,056,163	28,502,971	教學研究及訓輔支出	103,258	0
698,431	400,776	獎助學金支出	0	0
4,158,079	1,502,387	推廣教育支出	0	0
2,858,606	2,594,443	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
6,315,432	775,196	其他支出	0	0
106,203,175	44,689,445	小計	103,258	0
3,843,687,602	172,700,342	合計	172,700,342	3,843,687,602

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

105年8月1日至105年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	249,559	0	249,559	0	698,419	0	698,419	
行政管理支出								
人事費	5,703,410	1,830	5,705,240	0	16,458,609	2,371	16,460,980	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,230,749	40,605	16,271,354	78,957	39,590,697	56,767	39,647,464	
推廣教育支出								
人事費	1,384,894	3,199	1,388,093	0	2,776,507	8,485	2,784,992	
產學合作支出								
人事費	892,722	865,687	1,758,409	42,500	1,104,342	866,499	1,970,841	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	24,461,334	911,321	25,372,655	121,457	60,628,574	934,122	61,562,696	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$27,023,523 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$6,379,713 截至本月底止人事費應付數餘額：\$20,643,810							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

洪雪華

主辦會計：

張月華

校長：

陳建勝

廣亞學校財團法人育達科技大學

月報重要科目差異說明表

中華民國105年10月份

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

代碼	科目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	63,431,793	770,879	62,660,914	8128.50%	一、主要差異原因為： 1. 應收臺灣銀行105/1學期就學貸款63,010仟元。 二、本月應收款項累計數63,431,793元 主要包含內容及金額為： 1. 應收就學貸款62,694仟元。 2. 應收分期付款141仟元。
2130	預收款項	86,032,543	88,412,348	-2,379,805	-2.69%	一、主要差異原因為： 1. 預收各類計畫款4,470仟元，沖銷認列各類計畫款6,850仟元。 二、本月預收款項累計數86,032,543元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入為10,783,183元 1. 預收款（含教育部、工研院、雲科大等計畫）72,986仟元。 2. 預收科技部計畫款2,263仟元。

廣亞學校財團法人育達科技大學

月報人事費差異說明表

中華民國105年10月份

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

代碼	科目	本月數(1)	上月 本月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	249,559	224,430	25,129	11.20%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	5,705,240	5,476,214	229,026	4.18%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	16,271,354	11,864,858	4,406,496	37.14%	主要差異原因 為： 支付105學年超 額教師申請自願 退休或離職（資 遣）津貼3,966 仟元。
5151	推廣教育支出-人事費	1,388,093	806,724	581,369	72.07%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,758,409	117,872	1,640,537	1391.80%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00%	本月無須說明

製表：



主辦會計：

