

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107年2月28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				
496,012	353,449	現金	276,905	0
633,946,933	115,234,490	銀行存款	115,237,059	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,372,672	45,950	應收款項淨額	93,173	0
0	0	材料	0	0
6,278,321	1,661,708	預付款項	4,986,783	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
64,025,042	48,822	特種基金	5,000	0
0	0	投資基金	0	0
196,753,565	0	土地	0	0
142,620,964	0	土地改良物	0	0
1,439,055,335	0	房屋及建築	0	0
682,012,600	5,782,000	機械儀器及設備	0	0
141,542,024	0	圖書及博物	0	0
62,603,906	0	其他設備	0	0
0	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	0	減：累計折舊總額	5,154,643	979,287,066
380,000	0	專利權	0	0
130,003,421	967,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	669,200	85,321,520
0	0	遞延費用	0	0
6,946,135	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
3,603,229,511	124,093,419	小計	126,422,763	1,064,608,586
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	39,625,250	應付款項	27,783,925	2,431,189
0	27,344,681	預收款項	4,883,588	55,857,766
0	2,015,010	代收款項	3,174,949	7,183,221
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107年2月28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	81,250	存入保證金	2,900	6,574,392
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	69,066,191	小計	35,845,362	72,046,568
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	63,410,564
0	0	未指定用途權益基金	0	1,954,387,078
0	0	累積餘絀	0	463,369,059
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	2,481,166,701
		收入		
0	1,000	學雜費收入	59,363,375	215,808,146
0	0	推廣教育收入	522,581	11,834,974
0	0	產學合作收入	15,000	9,019,772
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	12,164,279	34,391,171
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	459,464	3,803,814
0	37,624	其他收入	512,896	20,342,769
0	38,624	小計	73,037,595	295,200,646
		支出		
2,925,386	402,231	董事會支出	0	0
71,431,227	13,494,988	行政管理支出	0	0
196,717,251	26,345,783	教學研究及訓輔支出	151,359	0
11,573,774	76,484	獎助學金支出	0	0
10,306,631	1,316,492	推廣教育支出	0	0
13,190,403	513,067	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
3,648,318	109,800	其他支出	0	0
309,792,990	42,258,845	小計	151,359	0
3,913,022,501	235,457,079	合計	235,457,079	3,913,022,501

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

106年8月1日至107年2月28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	270,750	86	270,836	0	1,743,700	8,490	1,752,190	
行政管理支出								
人事費	8,953,645	31,319	8,984,964	0	44,849,865	37,619	44,887,484	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,780,069	148,295	14,928,364	899,930	102,778,141	980,389	103,758,530	
推廣教育支出								
人事費	803,551	1,661	805,212	112,695	7,716,328	33,540	7,749,868	
產學合作支出								
人事費	393,794	6,815	400,609	198,258	3,771,405	48,391	3,819,796	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	25,201,809	188,176	25,389,985	1,210,883	160,859,439	1,108,429	161,967,868	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$11,176,023 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$10,491,234 截至本月底止人事費應付數餘額：\$684,789(含待繳保險費。)							

說明：

1. 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。
2. 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：



主辦會計：



校長：

