

永達技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1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		
11,414	31,157	現金	29,743	0
48,919	4,211	銀行存款	5,299	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,104,457	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
142,682	37,397	預付款項	37,397	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
3,540	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
198,328,171	0	土地	0	0
55,771,477	0	土地改良物	0	0
982,769,041	0	房屋及建築	0	0
116,853,999	0	機械儀器及設備	0	0
89,912,049	0	圖書及博物	0	0
19,824,611	0	其他設備	0	0
57,526,227	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	2,310,724	452,108,416
0	0	專利權	0	0
9,861,630	0	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	26,170	3,779,597
11,546,036	0	遞延費用	0	0
2,000	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
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,549,706,253	72,765	小計	2,409,333	455,888,013
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	0	34,440,217
0	0	預收款項	0	699,230
0	1,413	代收款項	1,162	1,613,011
0	0	其他借款	0	105,082,141
0	0	長期銀行借款	0	5,670,158
0	0	長期應付款項	0	0


永達技術學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年1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		0 存入保證金	0	4,534,499
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	1,413	小計	1,162	152,039,256
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	4,037,774
0		0 未指定用途權益基金	0	885,139,905
0		0 累積餘絀	0	69,441,474
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	958,619,153
		收入		
0		0 學雜費收入	0	0
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	1,160	3,560
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	4,707
0		0 其他收入	24,649	616,171
0	0	小計	25,809	624,438
		支出		
58,699	25,519	董事會支出	0	0
16,252,312	2,381,614	行政管理支出	45,794	0
0		0 教學研究及訓輔支出	0	0
0		0 獎助學金支出	0	0
0		0 推廣教育支出	0	0
0		0 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
130,258		0 財務支出	0	0
1,023,338	787	其他支出	0	0
17,464,607	2,407,920	小計	45,794	0
1,567,170,860	2,482,098	合計	2,482,098	1,567,170,860

製表： 

主辦會計： 

校長： 



代理