

永達技術學院
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		
22,430	326,095	現金	315,079	0
57,554	1,333,061	銀行存款	1,324,426	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	0	預付款項	0	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	2,246,355	454,354,771
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	12,031	3,791,628
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
1,549,725,904	1,659,156	小計	3,897,891	458,146,399
		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	12,040	代收款項	24,314	1,625,285
0	0	其他借款	1,300,000	106,382,141
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	3,450	存入保證金	0	4,531,049
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	15,490	小計	1,324,314	153,348,080
		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	0	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	17,032	633,203
0	0	小計	17,032	641,470
		支出		
58,975	276	董事會支出	0	0
19,262,769	3,020,382	行政管理支出	9,925	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
157,989	27,731	財務支出	0	0
1,549,465	526,127	其他支出	0	0
21,029,198	3,574,516	小計	9,925	0
1,570,755,102	5,249,162	合計	5,249,162	1,570,755,102

製表： **約僱 陳美文**

主辦會計： **約僱 陳美文**

校長： **代理校長 李耀松**

代理