

永達技術學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年5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				
30,000		0 現金	0	0
14,176,024	164,306	銀行存款	1,198,095	0
0		0 流動金融資產	0	0
14,272		0 應收款項淨額	0	0
0		0 材料	0	0
143,203		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	2,135,641	460,872,641
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	3,827,721
10,263,143		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
1,555,479,387	164,306	小計	3,345,767	464,700,362
負債				
0	0	0 短期債務	0	0
0	5,632	應付款項	0	34,260,110
0	0	0 預收款項	0	27,530
0	14,588	代收款項	27,648	1,043,863
0	0	0 其他借款	0	131,282,141
0	0	0 長期銀行借款	0	4,853,724
0	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5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	4,116,699
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	20,220	小計	27,648	175,584,067
		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	885,030,476
0		0 累積餘絀	0	62,901,609
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	951,969,859
		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	134,285	973,873
0	0	小計	134,285	982,140
		支出		
82,773	3,796	0 董事會支出	0	0
35,106,037	2,804,184	0 行政管理支出	34,630	0
0	0	0 教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	0 獎助學金支出	0	0
0	0	0 推廣教育支出	0	0
0	0	0 產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
216,683	14,960	0 財務支出	0	0
2,351,548	534,866	0 其他支出	2	0
37,757,041	3,357,806	小計	34,632	0
1,593,236,428	3,542,332	合計	3,542,332	1,593,236,428

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