

永達技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年6月30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
13,242,682	87,871	銀行存款	1,021,213	0
0		0 流動金融資產	0	0
7,635		0 應收款項淨額	6,637	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	2,131,887	463,004,528
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	3,839,752
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
1,554,539,408	87,871	小計	3,171,768	466,844,280
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	55,135	應付款項	0	34,204,975
0		0 預收款項	0	27,530
0	26,724	代收款項	23,501	1,040,640
0		0 其他借款	0	131,282,141
0		0 長期銀行借款	0	4,853,724
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6月30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	1,000	存入保證金	0	4,115,699
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	82,859	小計	23,501	175,524,709
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	4,037,774
0		未指定用途權益基金	0	885,030,476
0		累積餘絀	0	62,901,609
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	951,969,859
		收入		
0		學雜費收入	0	0
0		推廣教育收入	0	0
0		產學合作收入	0	0
0		其他教學活動收入	0	0
0	637	補助及受贈收入	0	2,923
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	8,769	13,476
0		其他收入	72,625	1,046,498
0	637	小計	81,394	1,062,897
		支出		
83,049	276	董事會支出	0	0
37,921,426	2,818,389	行政管理支出	3,000	0
0		教學研究及訓輔支出	0	0
0		獎助學金支出	0	0
0		推廣教育支出	0	0
0		產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
231,643	14,960	財務支出	0	0
2,626,219	274,671	其他支出	0	0
40,862,337	3,108,296	小計	3,000	0
1,595,401,745	3,279,663	合計	3,279,663	1,595,401,745

製表：約僱人員 **陳美文**

主辦會計：約僱人員 **陳美文**

校長：代理校長 **李耀松**