

永達技術學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7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
11,706,765	81,836	銀行存款	1,617,753	0
0	0	流動金融資產	0	0
129,228	129,228	應收款項淨額	7,635	0
0	0	材料	0	0
7,426,372	7,296,823	預付款項	13,654	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	2,133,035	465,137,563
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	3,851,783
8,980,250	0	遞延費用	1,282,893	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
1,559,125,360	7,507,887	小計	5,067,001	468,989,346
負債				
0	0	短期債務	1,632,868	1,632,868
0	189,599	應付款項	7,884,585	41,899,961
0	0	預收款項	14,940	42,470
0	25,105	代收款項	39,020	1,054,555
0	0	其他借款	0	131,282,141
0	1,632,868	長期銀行借款	0	3,220,856
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7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	280,000	存入保證金	0	3,835,699
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	2,127,572	小計	9,571,413	182,968,550
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	4,037,774
0	19,774,902	未指定用途權益基金	0	865,255,574
0		累積餘絀	19,774,902	82,676,511
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	19,774,902	小計	19,774,902	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		補助及受贈收入	0	2,923
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	0	13,476
0		其他收入	373,389	1,419,887
0		小計	373,389	1,436,286
		支出		
97,725	14,676	董事會支出	0	0
42,716,066	12,680,293	行政管理支出	7,885,653	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
253,879	22,236	財務支出	0	0
3,171,011	548,419	其他支出	3,627	0
46,238,681	13,265,624	小計	7,889,280	0
1,605,364,041	42,675,985	合計	42,675,985	1,605,364,041

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