

| 借 方             |            | 項 目       | 貸 方        |                 |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| 截至本月底止<br>累 計 數 | 本月數        |           | 本月數        | 截至本月底止<br>累 計 數 |
| 352,736         | 1,333,616  | 資產        |            |                 |
| 793,114,130     | 31,622,716 | 現金        | 1,393,509  |                 |
| 2,460,645       | 173,500    | 銀行存款      | 56,791,805 |                 |
| 38,400          | 38,400     | 應收款項      | 464,244    |                 |
| 1,000,000       |            | 預付款項      | 293,432    |                 |
| 172,095,143     |            | 特種基金      |            |                 |
| 23,455,393      |            | 土地        |            |                 |
| 492,333,923     |            | 土地改良物     |            |                 |
| 55,579,376      |            | 房屋及建築     |            |                 |
| 10,357,716      | 51,089     | 機械儀器及設備   |            |                 |
| 77,901,872      |            | 圖書及博物     |            |                 |
| 7,518,977       |            | 其他設備      |            |                 |
| 21,600          |            | 電腦軟體      |            |                 |
|                 |            | 存出保證金     | 120,000    |                 |
| 1,636,229,911   | 33,219,321 | 小 計       | 59,062,990 |                 |
|                 |            | 負債        |            |                 |
|                 | 29,522,901 | 應付款項      | 29,603,942 | 84,780          |
|                 | 119,700    | 預收款項      | 880,000    | 4,281,450       |
|                 | 17,315,568 | 代收款項      | 3,414,566  | 24,350,026      |
|                 |            | 存入保證金     |            | 690,000         |
|                 | 46,958,169 | 小 計       | 33,898,508 | 29,406,256      |
|                 |            | 權益基金及餘絀   |            |                 |
|                 |            | 指定用途權益基金  |            | 1,000,000       |
|                 |            | 未指定用途權益基金 |            | 1,428,693,458   |
|                 |            | 累積餘絀      |            | 164,172,801     |
|                 |            | 小 計       |            | 1,593,866,259   |
|                 |            | 收入        |            |                 |
|                 |            | 學雜費收入     |            | 181,699,038     |
|                 |            | 其他教學活動收入  | 5,000      | 1,009,240       |
|                 |            | 補助及受贈收入   | 572,644    | 17,588,480      |
|                 | 2,449      | 財務收入      | 384,776    | 4,521,898       |
|                 |            | 其他收入      | 1,612,691  | 10,513,176      |
|                 | 2,449      | 小 計       | 2,575,111  | 215,331,832     |
|                 |            | 成本與費用     |            |                 |
| 1,720,500       | 71,837     | 董事會支出     | 23         |                 |
| 31,289,999      | 2,326,875  | 行政管理支出    | 165,620    |                 |
| 162,242,190     | 12,499,085 | 教學研究及訓輔支出 |            |                 |
| 4,031,460       | 265,000    | 獎助學金支出    | 280,000    |                 |
| 268,595         | 28,900     | 其他教學活動支出  |            |                 |
| 2,821,692       | 610,616    | 其他支出      |            |                 |
| 202,374,436     | 15,802,313 | 小 計       | 445,643    |                 |
| 1,838,604,347   | 96,020,252 | 合 計       | 96,020,252 | 1,838,604,347   |

製表

會計 蘇愛嵐

會計主任

主任 吳惠瑋

校長

校長 劉坤源