

| 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 |
|                 |             | 資產        |             |                 |
| 412,629         | 262,999     | 現金        | 315,832     |                 |
| 818,283,219     | 55,930,067  | 銀行存款      | 83,244,672  |                 |
| 2,751,389       | 560,000     | 應收款項      | 1,234,675   |                 |
| 293,432         | 110,100     | 預付款項      | 117,900     |                 |
| 1,000,000       |             | 特種基金      |             |                 |
| 172,095,143     |             | 土地        |             |                 |
| 23,455,393      |             | 土地改良物     |             |                 |
| 492,333,923     |             | 房屋及建築     |             |                 |
| 55,579,376      |             | 機械儀器及設備   |             |                 |
| 10,306,627      |             | 圖書及博物     |             |                 |
| 77,901,872      | 141,500     | 其他設備      |             |                 |
| 7,518,977       |             | 電腦軟體      |             |                 |
| 141,600         |             | 存出保證金     |             |                 |
| 1,662,073,580   | 57,004,666  | 小 計       | 84,913,079  |                 |
|                 |             | 負債        |             |                 |
|                 | 30,595,915  | 應付款項      | 30,368,517  | 3,739           |
|                 | 79,150      | 預收款項      | 110,000     | 3,521,150       |
|                 | 15,487,815  | 代收款項      | 3,399,070   | 38,251,028      |
|                 | 12,000      | 存入保證金     |             | 690,000         |
|                 | 46,174,880  | 小 計       | 33,877,587  | 42,465,917      |
|                 |             | 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        |             |                 |
|                 | 42,939      | 學雜費收入     |             | 181,699,038     |
|                 |             | 其他教學活動收入  | 14,500      | 1,004,240       |
|                 |             | 補助及受贈收入   | 1,481,963   | 17,015,836      |
|                 |             | 財務收入      | 253,199     | 4,139,571       |
|                 | 156,460     | 其他收入      | 905,792     | 8,900,485       |
|                 | 199,399     | 小 計       | 2,655,454   | 212,759,170     |
|                 |             | 成本與費用     |             |                 |
| 1,648,686       | 74,985      | 董事會支出     | 153         |                 |
| 29,128,744      | 2,423,173   | 行政管理支出    | 4,354       |                 |
| 149,743,105     | 13,233,554  | 教學研究及訓輔支出 |             |                 |
| 4,046,460       | 1,670,000   | 獎助學金支出    |             |                 |
| 239,695         | 24,600      | 其他教學活動支出  |             |                 |
| 2,211,076       | 654,934     | 其他支出      | 9,564       |                 |
| 187,017,766     | 18,081,246  | 小 計       | 14,071      |                 |
| 1,849,091,346   | 121,460,191 | 合 計       | 121,460,191 | 1,849,091,346   |

製表

會計 蘇愛嵐  
佐理員

會計主任

吳惠瑀

校長

劉坤源