

| 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       |             |                 |
| 327,109         | 1,391,607   | 現金        | 1,390,767   |                 |
| 787,616,691     | 118,625,455 | 銀行存款      | 139,436,009 |                 |
| 27,124,696      | 20,000      | 應收款項      | 3,083,003   |                 |
| 30,719          | 6,127       | 預付款項      | 69,100      |                 |
| 1,000,000       |             | 特種基金      |             |                 |
| 172,095,143     |             | 土地        |             |                 |
| 23,295,393      |             | 土地改良物     |             |                 |
| 492,180,823     |             | 房屋及建築     |             |                 |
| 52,598,677      | 623,713     | 機械儀器及設備   |             |                 |
| 10,271,664      |             | 圖書及博物     | 40,000      |                 |
| 74,670,267      | 379,676     | 其他設備      |             |                 |
| 6,617,327       | 70,000      | 電腦軟體      |             |                 |
| 32,600          | 18,000      | 存出保證金     |             |                 |
| 1,647,861,109   | 121,134,578 | 小 計       | 144,018,879 |                 |
|                 |             | 負 債       |             |                 |
|                 | 28,835,607  | 應付款項      | 26,662,101  | 566,810         |
|                 |             | 預收款項      |             | 30,000          |
|                 | 15,433,491  | 代收款項      | 6,597,820   | 42,954,622      |
|                 |             | 存入保證金     |             | 650,000         |
|                 | 44,269,098  | 小 計       | 33,259,921  | 44,201,432      |
|                 |             | 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 |             | 1,416,356,698   |
|                 |             | 累積餘絀      |             | 157,092,022     |
|                 |             | 小 計       |             | 1,574,448,720   |
|                 |             | 收 入       |             |                 |
|                 | 9,984       | 學雜費收入     |             | 86,405,884      |
|                 |             | 其他教學活動收入  | 52,000      | 449,544         |
|                 |             | 補助及受贈收入   | 1,182,242   | 6,148,273       |
|                 |             | 財務收入      | 39,242      | 386,419         |
|                 |             | 其他收入      | 307,404     | 3,312,668       |
|                 | 9,984       | 小 計       | 1,580,888   | 96,702,788      |
|                 |             | 成本與費用     |             |                 |
| 854,264         | 90,547      | 董事會支出     | 136         |                 |
| 10,436,894      | 2,209,241   | 行政管理支出    | 4,242       |                 |
| 55,102,402      | 10,981,250  | 教學研究及訓輔支出 | 21,800      |                 |
| 550,550         |             | 獎助學金支出    |             |                 |
| 59,600          | 59,600      | 其他教學活動支出  |             |                 |
| 488,121         | 131,568     | 其他支出      |             |                 |
| 67,491,831      | 13,472,206  | 小 計       | 26,178      |                 |
| 1,715,352,940   | 178,885,866 | 合 計       | 178,885,866 | 1,715,352,940   |

製表

會計主任 吳惠琄

會計主任

會計主任 吳惠琄

校長

校長 劉坤源