

總分類帳各項目彙總表

115年07月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

借 方		項目	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
327,548	73,516	資產		
780,061,819	32,502,768	現金	60,793	
15,108,693	11,536,939	銀行存款	53,489,811	
123,600	10,400	應收款項	420,932	
1,000,000		預付款項	63,100	
172,095,143		特種基金		
24,530,393		土地		
494,013,923	1,680,000	土地改良物		
54,828,541		房屋及建築		
10,308,635		機械儀器及設備		
80,246,734	133,000	圖書及博物		
7,576,677		其他設備		
21,600		電腦軟體		
		存出保證金		
1,640,243,306	45,936,623	小 計	54,034,636	
	22,092,334	負債		
	62,600	應付款項	32,018,178	9,930,193
	23,511,035	預收款項	4,136,438	5,586,338
	70,000	代收款項	2,827,241	2,566,796
		存入保證金	40,000	611,000
	45,735,969	小 計	39,021,857	18,694,327
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		1,000,000
	1,680,000	未指定用途權益基金	1,680,000	1,451,285,774
		累積餘絀	10,783,011	169,263,205
	1,680,000	小 計	12,463,011	1,621,548,979
		收入		
	193,208,189	學雜費收入		
	3,872,281	其他教學活動收入	2,971,712	
	29,140,943	補助及受贈收入	4,766,860	
	13,496,057	財務收入	10,056,530	
	16,642,153	其他收入	6,710,113	
	256,359,623	小 計	24,505,215	
		成本與費用		
	999,214	董事會支出	2,814,895	
	3,862,454	行政管理支出	34,968,587	
	17,113,745	教學研究及訓輔支出	196,340,413	
		獎助學金支出	4,333,670	
		其他教學活動支出	271,350	
	404,246	其他支出	3,338,240	
	22,379,659	小 計	242,067,155	
1,640,243,306	372,091,874	合 計	372,091,874	1,640,243,306

製表

會計主任 吳惠瑒

校長

校長劉坤源

會計 蘇愛嵐