

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至106年08月31日

修正表

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
250,000	26,967	現 金	26,967	
207,131,017	163,619,390	銀 行 存 款	167,462,380	
		短 期 投 資		
821,976		應 收 款 項		
		材 料		
55,650		預 付 款 項		
		長 期 投 資		
		長 期 應 收 款 項		
		附 屬 機 構 投 資		
15,942,802		特 種 基 金		
		投 資 基 金		
55,070,171		土 地		
14,024,397	207,000	土 地 改 良		
300,023,424		房 屋 及 建 築		
32,358,607		機 械 儀 器 及 設 備		
3,243,265		圖 書 及 博 物		
43,611,309	939,500	其 他 設 備		
149,104,121	24,000,000	預付土地工程及設備款		
		租 賃 資 產		
		租 賃 權 益 改 良 物		
		專 利 權		
2,972,711		電 腦 軟 體		
		租 賃 權 益		
		其 他 無 形 資 產		
		遞 延 費 用		
379,500		存 出 保 證 金		
		存 出 保 證 品		
		代 管 資 產		
		什 項 資 產		
824,988,950	188,792,857	小 計	167,489,347	
		負 債		
		短 期 債 務		
	1,590,684	應 付 款 項		6,300,991
		預 收 款 項	26,918,185	55,849,509
	3,677,084	代 收 款 項	1,395,286	4,130,407
		其 他 借 款		
		長 期 銀 行 借 款		
		長 期 應 付 款 項		
	5,000	存 入 保 證 金	5,000	7,390,000
		應付退休及離職金		14,819,554
		應 付 代 管 資 產		
	5,272,768	小 計	28,318,471	88,490,461
		權 益 基 金 及 餘 絀		
		指 定 用 途 權 益 基 金		1,200,000
		未 指 定 用 途 權 益 基 金		573,270,581
		累 積 餘 絀		131,007,247

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至106年08月31日

借方	會計科目		貸方
	截至本月底累計數	本月數	
	本期餘絀	32,762,854	
	收入	738,240,682	
	學雜費收入		
	推廣教育收入		
	建教合作收入		
	其他教學活動收入		
	補助及受贈收入	4,692,380	
	附屬機構收益		
	財務收入	431,738	
	其他收入	106,220	
	小計	5,230,338	
	支出		
	董事會支出	171,795	
	行政管理支出	888,394	
	教學研究及訓練支出	5,910,142	
	獎助學金支出		
	推廣教育支出		
	建教合作支出		
	其他教學活動支出		
	附屬機構損失		
	財務支出		
	其他支出		
	小計	6,970,331	
	合計	201,038,156	
			831,959,281

製表

會計 鍾美琴

會計

會計 鍾美琴

校長

會計 鍾美琴