

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至106年09月30日

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	30,043	現 金	30,043	
246,334,354	174,473,529	銀 行 存 款	135,270,192	
		短 期 投 資		
821,976		應 收 款 項		
		材 料		
225,305	169,655	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		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		
44,463,729	852,420	其 他 設 備		
152,338,536	3,828,715	預付土地工程及設備款	594,300	
		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		
868,448,777	179,354,362	小 計	135,894,535	
		負 債		
		短 期 債 務		
	231,216	應 付 款 項		6,069,775
	29,087,324	預 收 款 項	58,542,388	85,304,573
	17,602,924	代 收 款 項	39,444,319	25,971,802
		其 他 借 款		
		長 期 銀 行 借 款		
		長 期 應 付 款 項		
	250,000	存 入 保 證 金		7,140,000
		應 付 退 休 及 離 職 金		14,819,554
		應 付 代 管 資 產		
	47,171,464	小 計	97,986,707	139,305,704
		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09月30日

借方	會計科目		貸方
	本月數	截至本月底累計數	
	本期餘絀	32,762,854	
	收小計	738,240,682	
	學雜費收入	5,000	
	推廣教育收入	-96,779	
	建教合作收入		
	其他教學活動收入	-14,500	
	補助及受贈收入	1,659,164	
	附屬機構收益		
	財務收入	391,742	
	其他收入	92,212	
	支小計	2,148,118	
	董事會支出		
	行政管理支出	63,310	
	教學研究及訓輔支出	7,705	
	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		
	支小計	71,015	
	合計	236,100,375	884,806,363

製表



會計



校長

