

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至107年06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	16,006	現 金	16,006	
182,850,600	15,006,445	銀 行 存 款	37,497,310	
		短 期 投 資		
		應 收 款 項	21,679	
		材 料		
3,632,714	1,152,000	預 付 款 項		
		長 期 投 資		
		長 期 應 收 款 項		
		附 屬 機 構 投 資		
16,087,423	196,275	特 種 基 金	194,264	
		投 資 基 金		
55,070,171		土 地		
17,024,397		土 地 改 良		
300,023,424		房 屋 及 建 築		
38,620,784	55,800	機 械 儀 器 及 設 備		
3,429,390	18,325	圖 書 及 博 物		
53,502,596	215,100	其 他 設 備		
185,664,186	7,380,000	預付土地工程及設備款		
		租 賃 資 產		
		租 賃 權 益 改 良 物		
		專 利 權		
3,122,711		電 腦 軟 體		
		租 賃 權 益 產		
		其 他 無 形 資 產		
		遞 延 費 用		
409,500		存 出 保 證 金		
		存 出 保 證 品		
		代 管 資 產		
		什 項 資 產		
859,687,896	24,039,951	小 計	37,729,259	
		負 債		
		短 期 債 務		
		應 付 款 項		5,964,225
	498,660	預 收 款 項	9,827,200	22,912,940
	16,565,121	代 收 款 項	1,175,914	32,634,381
		其 他 借 款		
		長 期 銀 行 借 款		
		長 期 應 付 款 項		
		存 入 保 證 金	1,250,000	2,890,000
		應付退休及離職金	2,011	14,887,423
		應付代管資產		
	17,063,781	小 計	12,255,125	79,288,969
		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	32,762,854	163,770,101

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至107年06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
	32,762,854	本 期 餘 絀		
	32,762,854	小 計	32,762,854	738,240,682
		收 入		
		學 雜 費 收 入		118,399,926
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
		其 他 教 學 活 動 收 入	314,875	16,580,582
		補 助 及 受 贈 收 入	1,401,083	21,993,665
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入	56,390	368,259
		其 他 收 入	138,852	2,159,898
		小 計	1,911,200	159,502,330
		支 出		
2,157,900	238,916	董 事 會 支 出	5,000	
13,195,282	1,318,662	行 政 管 理 支 出	699,615	
98,233,244	9,880,569	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	2,654	
969,508		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		
2,788,151	60,974	其 他 支 出		
117,344,085	11,499,121	小 計	707,269	
977,031,981	85,365,707	合 計	85,365,707	977,031,981

製表 

會計 

校長 