

| 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        |            |                 |
| 60,000          |            | 現金        |            |                 |
| 631,523,802     | 37,827,079 | 銀行存款      | 8,219,224  |                 |
| 5,289,684       |            | 應收款項      |            |                 |
| 311,413         | 100,182    | 預付款項      | 84,470     |                 |
| 119,549,326     |            | 特種基金      |            |                 |
| 2,708,381       |            | 土地        |            |                 |
| 200,782,389     |            | 房屋及建築     |            |                 |
| 59,870,979      | 363,500    | 機械儀器及設備   |            |                 |
| 8,814,935       | 17,500     | 圖書及博物     |            |                 |
| 68,420,188      | 99,000     | 其他設備      |            |                 |
| 3,067,250       |            | 電腦軟體      |            |                 |
| 52,310          |            | 存出保證金     |            |                 |
| 1,100,450,657   | 38,407,261 | 小 計       | 8,303,694  |                 |
|                 |            | 負債        |            |                 |
|                 | 6,953,857  | 應付款項      | 8,326,661  | 5,226,823       |
|                 | 35,419,685 | 預收款項      | 69,422,240 | 36,089,659      |
|                 | 959,944    | 代收款項      | 1,479,122  | 4,707,637       |
|                 |            | 存入保證金     |            | 365,750         |
|                 | 43,333,486 | 小 計       | 79,228,023 | 46,389,869      |
|                 |            | 權益基金及餘絀   |            |                 |
|                 |            | 指定用途權益基金  |            | 119,549,326     |
|                 |            | 未指定用途權益基金 |            | 917,182,192     |
|                 |            | 累積餘絀      |            | 17,518,470      |

### 總分類帳各項目彙總表

114年2月28日

全 2頁第 2頁

單位：新臺幣元

| 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 |
|                 |            | 小 計       |            | 1,054,249,988   |
|                 |            | 收入        |            |                 |
|                 |            | 學雜費收入     |            | 37,053,020      |
|                 |            | 其他教學活動收入  | 77,650     | 18,162,922      |
|                 |            | 補助及受贈收入   | 1,897,326  | 3,750,715       |
|                 |            | 財務收入      | 300,257    | 5,930,710       |
|                 |            | 其他收入      | 291,691    | 1,606,358       |
|                 |            | 小 計       | 2,566,924  | 66,503,725      |
|                 |            | 成本與費用     |            |                 |
| 1,135,570       | 124,185    | 董事會支出     |            |                 |
| 24,908,700      | 2,469,801  | 行政管理支出    |            |                 |
| 32,911,617      | 4,019,695  | 教學研究及訓輔支出 | 2,520      |                 |
| 2,920,442       | 242,900    | 獎助學金支出    |            |                 |
| 3,458,114       | 1,117,778  | 推廣教育支出    |            |                 |
| 317,203         | 119,994    | 其他教學活動支出  |            |                 |
| 1,041,279       | 266,061    | 其他支出      |            |                 |
| 66,692,925      | 8,360,414  | 小 計       | 2,520      |                 |
|                 |            |           |            |                 |
| 1,167,143,582   | 90,101,161 | 合 計       | 90,101,161 | 1,167,143,582   |

製表

會計盧吟秋

主辦會計

會計盧吟秋主

校長或董事長

代理校長 盧昱余