

總分類帳各科目彙總表

預算編號：125

報表日期：0105/08/31

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
11,954	4,705,321	1110 現金	4,710,077	
48,325,027	16,850,209	1120 銀行存款	17,214,418	
574,563		1140 應收款項	759,643	
234,660	389,162	1160 預付款項	735,229	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
303,921,017		1330 房屋及建築		
92,869,529		1340 機械儀器及設備		
2,299,612		1350 圖書及博物		
87,190,473		1360 其他設備		
67,990,098		1370 預付土地、工程及設備款		
2,938,333		1420 電腦軟體		
15,900		1520 存出保證金		
3,056,604		1570 應收保證票據		
624,695,355	21,944,692	<< 資產合計 >>	23,419,367	
	2,420,620	2120 應付款項	1,423,225	8,323,402
	1,463,035	2130 預收款項	183,500	2,159,000
	3,018,682	2140 代收款項	3,238,345	4,042,715
	1,190,428	2310 存入保證金		2,366,818
		2350 應付保證票據		3,056,604
	8,092,765	<< 負債合計 >>	4,845,070	19,948,539
		3120 未指定用途權益基金		471,086,617
		3210 累積餘絀		127,446,556
		3220 本期餘絀		4,440,623
		<< 權益基金及餘絀 >>		602,973,796
		4110 學雜費收入	5,908,923	5,908,923
		4150 補助及受贈收入	1,472,835	1,472,835
		4190 其他收入	209,694	209,694
		<< 收入合計 >>	7,591,452	7,591,452
46,917	46,917	5110 董事會支出		
1,347,158	1,347,158	5120 行政管理支出		
4,397,417	4,397,417	5130 教學研究及訓輔支出		
9,400	9,400	5140 獎助學金支出		
17,540	17,540	51A0 其他支出		
5,818,432	5,818,432	<< 支出合計 >>		

製表：黃淑玲

主辦會計人員：謝佳玲

校長：張簡溪俊

佐理員黃淑玲

會計謝佳玲

校長張簡溪俊

列印日期：0105/10/13