

總分類帳各科目彙總表

預算編號：125

報表日期：0105/09/30

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
11,855	7,447,572	1110 現金	7,447,671	
60,122,708	44,500,792	1120 銀行存款	32,703,111	
459,743		1140 應收款項	114,820	
238,988	230,913	1160 預付款項	226,585	
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		
88,126,473	936,000	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		
637,318,445	53,115,277	<< 資產合計 >>	40,492,187	
	1,217,577	2120 應付款項		7,105,825
	2,159,000	2130 預收款項		
	1,902,185	2140 代收款項	4,829,174	6,969,704
		2310 存入保證金		2,366,818
		2350 應付保證票據		3,056,604
	5,278,762	<< 負債合計 >>	4,829,174	19,498,951
		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
	42,680	4110 學雜費收入	19,105,969	24,972,212
		4150 補助及受贈收入	1,074,799	2,547,634
		4190 其他收入	228,311	438,005
	42,680	<< 收入合計 >>	20,409,079	27,957,851
138,042	91,125	5110 董事會支出		
3,539,559	2,192,401	5120 行政管理支出		
9,399,972	5,002,555	5130 教學研究及訓輔支出		
17,040	7,640	5140 獎助學金支出		
17,540		51A0 其他支出		
13,112,153	7,293,721	<< 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

報表日期：0105/09/30