

總分類帳各科目彙總表

預算編號：125

報表日期：0106/05/31

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
11,741	7,629,441	1110 現金	7,617,896	
80,488,983	8,684,391	1120 銀行存款	11,332,229	
651,800		1140 應收款項		
1,719,421	1,140,731	1160 預付款項	534,399	
1,537,000		1310 土地		
13,730,585		1320 土地改良物		
372,571,436		1330 房屋及建築		
95,875,483	37,800	1340 機械儀器及設備		
2,476,470		1350 圖書及博物		
89,490,303		1360 其他設備		
3,446,333		1420 電腦軟體		
54,400	20,000	1520 存出保證金	53,250	
3,056,604		1570 應收保證票據		
665,110,559	17,512,363	<< 資產合計 >>	19,537,774	
	6,638,720	2140 代收款項	6,601,453	15,853,054
	5,000	2310 存入保證金	117,372	3,645,785
		2350 應付保證票據		3,056,604
	6,643,720	<< 負債合計 >>	6,718,825	22,555,443
		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
	271,142	4110 學雜費收入	385,931	106,173,541
		4150 補助及受贈收入	485,029	22,988,195
		4170 財務收入		44,997
		4190 其他收入	196,850	1,906,294
	271,142	<< 收入合計 >>	1,067,810	131,113,027
1,395,303	89,070	5110 董事會支出		
25,287,685	1,040,283	5120 行政管理支出		
59,905,961	1,654,477	5130 教學研究及訓輔支出		
4,439,530	95,200	5140 獎助學金支出		
503,228	18,154	51A0 其他支出		
91,531,707	2,897,184	<< 支出合計 >>		
756,642,266	27,324,409	合 計 :	27,324,409	756,642,266

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

會計主任謝佳玲

校長張簡溪俊

列印日期：0106/06/13