

借 方		科 目	貸 方	
截至本月底止 累計數	本月數		本月數	截至本月底止 累計數
71,123	119,641	現金	193,089	
573,044,164	90,968,912	銀行存款	127,946,095	
17,111,428	84,926	應收款項	193,585	
7,293,470	3,699,150	預付款項	1,643,476	
20,706,044		長期投資		
964,173,354	95,537,477	特種基金	95,462,174	
262,055,415		土地		
443,300,613		土地改良物		
1,907,757,989	480,000	房屋及建築		
172,826,198	441,000	機械儀器及設備	180,000	
216,183,950	313,223	圖書及博物		
103,945,966	2,011,900	其他設備	178,375	
229,651,126		預付土地、工程及設備款	480,000	
	358,375	減：累計折舊總額	8,303,270	859,046,983
11,516,306		電腦軟體	34,650	
	34,650	減：累計攤銷總額	485,038	7,437,767
33,390		存出保證金		
4,929,670,536	194,049,254	小 計	235,099,752	866,484,750
	44,507,894	應付款項	46,456,746	31,743,783
	2,399,997	預收款項	3,404,730	3,660,229
	5,254,716	代收款項	4,872,362	33,862,385
	248,394	存入保證金	62,500	9,738,098
	52,411,001	小 計	54,796,338	79,004,495
		指定用途權益基金		963,659,705
		未指定用途權益基金		2,029,074,588
		累積餘絀		926,258,110
		金融商品未實現餘絀		3,278,515
		小 計		3,922,270,918
	370,713	學雜費收入	1,036,891	106,249,864
	500	推廣教育收入	162,000	2,253,750
	74,233	產學合作收入	391,184	16,135,602
		補助及受贈收入	8,485,793	39,678,445
		財務收入	231,730	1,330,951
	59,067	其他收入	644,586	7,591,495
	504,513	小 計	10,952,184	173,240,107
421,726	178,652	董事會支出		
26,510,436	10,720,660	行政管理支出	5,084	
73,106,687	33,512,859	教學研究及訓輔支出		
7,291,550	7,091,550	獎助學金支出		
802,161	317,323	推廣教育支出		

借 方		科 目	貸 方	
截至本月底止 累計數	本月數		本月數	截至本月底止 累計數
3,164,954	2,049,157	產學合作支出		
32,220	18,389	其他支出		
111,329,734	53,888,590	小 計	5,084	
5,041,000,270	300,853,358	合 計	300,853,358	5,041,000,270

製表

主辦會計

校長

會計室簡曼莉  
組員

會計室全政苓  
104.11.12

校長高柏園(甲)  
104.11.12