

總分類帳各科目彙總表

105年09月30日

單位：新臺幣元

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
		資 產		
178,100	-	現金	-	
161,787,546	9,630,976	銀行存款	5,061,228	
		流動金融資產	-	
8,381,836	15,581,659	應收款項淨額	7,863,069	
		材料		
1,038,306	380,818	預付款項	254,845	
		長期投資		
		長期應收款項淨額		
		附屬機構投資		
40,000,000		特種基金		
		投資基金		
		土地		
604,913		土地改良物		
361,185,865	-	房屋及建築		
4,225,864	-	機械儀器及設備		
507,015	4,250	圖書及博物		
37,337,598	-	其他設備	-	
51,187,505		預付土地、工程及設備款		
-		租賃資產		
-		租賃權益改良物		
-		減：累計折舊總額		
-		專利權		
843,015	-	電腦軟體		
-		租賃權益		
-		其他無形資產		
-		減：累計攤銷總額		
-		遞延費用		
-	-	存出保證金	-	
-		存出保證品		
-		代管資產		
-		閒置資產		
-		學校流用		
-		什項資產		
667,277,563	25,597,703	小計	13,179,142	-
		負 債		
-		短期債務		
-	1,456,854	應付款項	561,132	545,610
-	352,580	預收款項	461,131	632,252
-	1,092,018	代收款項	11,586,898	10,463,161
-		其他借款		-
-		長期銀行借款		-
-		長期應付款項		-
-		存入保證金		-

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
-		應付退休及離職金		
-		應付代管資產		-
-		學校流用		-
-		什項負債		-
-	2,901,452	小計	12,609,161	11,641,023
		權益基金及餘絀		-
-		指定用途權益基金		40,000,000
-		未指定用途權益基金		532,082,341
-		累積餘絀		55,658,512
-		本期餘絀		-
-		金融商品未實現餘絀		-
-		未實現土地重估增值		-
-	-	小計		627,740,853
		收 入		
-	64,726	學雜費收入	8,204,489	8,139,763
-		推廣教育收入		-
-		產學合作收入		-
-		其他教學活動收入		-
-		補助及受贈收入	1,480,500	29,673,000
-		附屬機構收益		-
-		財務收入	29,983	59,966
-		其他收入	53,659	77,333
-	64,726	小計	9,768,631	37,950,062
		支 出		
-	-	董事會支出		
1,603,562	957,481	行政管理支出	-	
4,981,870	2,566,694	教學研究及訓輔支出	65	
3,468,943	3,468,943	獎助學金支出	-	
-		推廣教育支出		
-		產學合作支出		
-		其他教學活動支出		
-		附屬機構損失		
-	-	財務支出	-	
-		其他支出		
10,054,375	6,993,118	小計	65	-
677,331,938	35,556,999	合 計	35,556,999	677,331,938

製表

主辦會計

校長

會計主任 曾敏慧

會計主任 曾敏慧

均一學校 校長 黃景裕