

**黎明技術學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年8月31日**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 借方             |            | 項目        | 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   |
| <b>資產</b>      |            |           |            |             |
| 200,000        | 0          | 現金        | 9,790      | 0           |
| 315,426,198    | 84,111,596 | 銀行存款      | 53,735,967 | 0           |
| 18,097,127     | 9,276,841  | 應收款項      | 11,745,503 | 0           |
| 7,606,777      | 4,942,952  | 預付款項      | 2,741,603  | 0           |
| 146,217        | 0          | 特種基金      | 0          | 0           |
| 17,529,312     | 0          | 土地        | 0          | 0           |
| 129,236,545    | 0          | 土地改良物     | 0          | 0           |
| 1,031,219,827  | 0          | 房屋及建築     | 0          | 0           |
| 306,773,312    | 848,515    | 機械儀器及設備   | 0          | 0           |
| 70,161,450     | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0           |
| 73,904,073     | 0          | 其他設備      | 0          | 0           |
| 14,388,967     | 0          | 購建中營運資產   | 0          | 0           |
| 0              | 0          | 減：累計折舊總額  | 5,438,769  | 918,828,053 |
| 48,777,361     | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0           |
| 0              | 0          | 減：累計攤銷總額  | 229,182    | 38,878,084  |
| 71,000         | 0          | 存出保證金     | 0          | 0           |
| 1,218,759      | 0          | 代管資產      | 0          | 0           |
| 2,034,756,925  | 99,179,904 | 小計        | 73,900,814 | 957,706,137 |
| <b>負債</b>      |            |           |            |             |
| 0              | 42,717,413 | 應付款項      | 25,509,911 | 13,130,768  |
| 0              | 3,266,726  | 預收款項      | 11,017,754 | 54,497,514  |
| 0              | 879,757    | 代收款項      | 2,602,407  | 7,283,316   |
| 0              | 57,000     | 存入保證金     | 64,200     | 5,549,792   |
| 0              | 0          | 應付代管資產    | 0          | 1,218,759   |
| 0              | 46,920,896 | 小計        | 39,194,272 | 81,680,149  |
| <b>權益基金及餘絀</b> |            |           |            |             |
| 0              | 0          | 指定用途權益基金  | 0          | 146,217     |
| 0              | 0          | 未指定用途權益基金 | 0          | 858,417,333 |
| 0              | 0          | 累積餘絀      | 0          | 103,801,375 |
| 0              | 0          | 小計        | 0          | 962,364,925 |
| <b>收入</b>      |            |           |            |             |
| 0              | 5,467,479  | 學雜費收入     | 50,365,462 | 44,897,983  |
| 0              | 0          | 推廣教育收入    | 325,772    | 325,772     |
| 0              | 0          | 產學合作收入    | 386,718    | 386,718     |
| 0              | 0          | 補助及受贈收入   | 11,673,438 | 11,673,438  |
| 0              | 0          | 財務收入      | 130,032    | 130,032     |
| 0              | 600        | 其他收入      | 844,460    | 843,860     |
| 0              | 5,468,079  | 小計        | 63,725,882 | 58,257,803  |
| <b>成本與費用</b>   |            |           |            |             |
| 113,700        | 113,700    | 董事會支出     | 0          | 0           |
| 6,671,948      | 6,671,948  | 行政管理支出    | 0          | 0           |
| 18,107,335     | 18,114,895 | 教學研究及訓輔支出 | 7,560      | 0           |
| 1,760          | 1,760      | 獎助學金支出    | 0          | 0           |
| 58,000         | 58,000     | 推廣教育支出    | 0          | 0           |
| 299,346        | 299,346    | 產學合作支出    | 0          | 0           |
| 25,252,089     | 25,259,649 | 小計        | 7,560      | 0           |

**黎明技術學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年8月31日**

全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

| 借方            |             | 項目 | 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     |
| 2,060,009,014 | 176,828,528 | 合計 | 176,828,528 | 2,060,009,014 |

製表：

會計室黃宥容  
技術助理

主辦會計：

會計室盧淑瓊  
主任

校長：

校長林明芳

