

黎明技術學院
總分類帳各項目彙總表
112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 |
| 資產 | | | | |
| 200,000 | 37,842 | 現金 | 280,702 | 0 |
| 354,526,692 | 80,133,940 | 銀行存款 | 40,740,419 | 0 |
| 17,566,608 | 533,422 | 應收款項 | 3,124,089 | 0 |
| 7,665,050 | 5,984,576 | 預付款項 | 2,143,327 | 0 |
| 292,898 | 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 |
| 1,038,902,759 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 312,250,367 | 489,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 71,565,948 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 75,024,320 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 11,868,967 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 4,728,309 | 960,504,367 |
| 50,301,179 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 242,110 | 39,962,302 |
| 271,000 | 40,000 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,150,759 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 2,088,352,404 | 87,218,780 | 小計 | 51,258,956 | 1,000,466,669 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 41,176,457 | 應付款項 | 30,671,793 | 18,500,889 |
| 0 | 8,563,099 | 預收款項 | 30,210,721 | 68,872,527 |
| 0 | 2,017,606 | 代收款項 | 2,931,479 | 6,025,991 |
| 0 | 135,860 | 存入保證金 | 236,560 | 5,301,044 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 1,150,759 |
| 0 | 51,893,022 | 小計 | 64,050,553 | 99,851,210 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 292,898 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 890,536,828 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 73,402,506 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 964,232,232 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 7,795,121 | 學雜費收入 | 52,680,913 | 44,885,792 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 83,148 | 83,148 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 676,275 | 676,275 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 6,841,018 | 6,841,018 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 250,297 | 250,297 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 2,959,492 | 2,959,492 |
| 0 | 7,795,121 | 小計 | 63,491,143 | 55,696,022 |
| 成本與費用 | | | | |
| 113,700 | 113,700 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 7,105,636 | 7,105,636 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 21,765,911 | 21,765,911 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 1,160,540 | 1,160,540 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 676,275 | 676,275 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,071,667 | 1,071,667 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 31,893,729 | 31,893,729 | 小計 | 0 | 0 |

黎明技術學院
總分類帳各項目彙總表
112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 |
| 2,120,246,133 | 178,800,652 | 合計 | 178,800,652 | 2,120,246,133 |

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：技長林明芳

