

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 1 頁  
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
		<b>資產</b>		
73,614	358,598	現金	435,892	0
537,191,554	184,031,134	銀行存款	237,026,016	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,709,507	8,639,030	應收款項淨額	3,597,673	0
0	0	材料	0	0
3,204,039	1,139,779	預付款項	4,328,527	0
20,706,044	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
964,388,833	154,234,790	特種基金	154,022,632	0
0	0	投資基金	0	0
262,055,415	0	土地	0	0
443,300,613	0	土地改良物	0	0
1,907,932,989	0	房屋及建築	0	0
179,262,984	11,142,506	機械儀器及設備	6,084,337	0
216,781,791	289,672	圖書及博物	0	0
104,499,825	2,466,260	其他設備	1,699,511	0
233,851,126	14,844,152	預付土地、工程及設備款	10,644,152	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,783,848	減：累計折舊總額	8,384,843	865,250,189
0	0	專利權	0	0
9,061,318	266,312	電腦軟體	2,699,300	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	2,699,300	減：累計攤銷總額	479,074	5,509,118
0	0	遞延費用	0	0
33,390	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
4,893,053,042	387,895,381	小計	429,401,957	870,759,307
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	88,803,994	應付款項	77,319,161	23,517,123
0	1,613,310	預收款項	1,167,610	3,251,629
0	3,725,433	代收款項	2,284,391	32,803,229
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

**華梵大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國104年12月31日**

全 2 頁 第 2 頁  
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
0	2,251,476	存入保證金	447,238	7,396,450
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	96,394,213	小計	81,218,400	66,968,431
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	963,659,705
0		未指定用途權益基金	0	2,029,074,588
0		累積餘絀	0	926,258,110
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	3,278,515
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	3,922,270,918
		<b>收入</b>		
0	68,768	學雜費收入	8,326,654	146,922,650
0		推廣教育收入	15,413	2,269,163
0	281,512	產學合作收入	1,728,223	17,517,813
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	22,366,853	62,616,066
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	2,627,131	4,184,606
0	99,241	其他收入	676,896	10,983,989
0	449,521	小計	35,741,170	244,494,287
		<b>支出</b>		
783,920	221,423	董事會支出	0	0
44,886,636	9,776,452	行政管理支出	0	0
141,556,660	43,192,783	教學研究及訓輔支出	840,265	0
12,850,355	4,590,455	獎助學金支出	608,250	0
1,480,511	414,003	推廣教育支出	0	0
9,713,639	4,783,606	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
168,180	92,205	其他支出	0	0
211,439,901	63,070,927	小計	1,448,515	0
5,104,492,943	547,810,042	總計	547,810,042	5,104,492,943

製表：

會計室 陳怡潔  
約權人員

主辦會計：

會計室 余政苓  
會計主任

校長：

校長高柏園(乙)

會計室 簡曼莉  
組員