

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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
		資產		
169,708	214,214	現金	118,120	0
494,612,767	93,521,270	銀行存款	136,100,057	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,849,583	589,548	應收款項淨額	449,472	0
0	0	材料	0	0
2,043,099	1,071,101	預付款項	2,232,041	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
966,721,222	171,515,135	特種基金	169,182,746	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
179,378,693	298,709	機械儀器及設備	183,000	0
216,781,791	0	圖書及博物	0	0
104,535,579	176,494	其他設備	140,740	0
234,801,126	4,328,948	預付土地、工程及設備款	3,378,948	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	302,544	減：累計折舊總額	8,463,045	873,410,690
0	0	專利權	0	0
9,011,318	0	電腦軟體	50,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	50,000	減：累計攤銷總額	377,545	5,836,663
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
4,852,933,337	272,067,963	小計	320,675,714	879,247,353
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	66,034,130	應付款項	60,965,355	18,448,348
0	1,246,700	預收款項	10,494,839	12,499,768
0	2,203,167	代收款項	14,373,770	44,973,832
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105年01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	645,900	存入保證金	373,849	7,124,399
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	70,129,897	小計	86,207,813	83,046,347
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	963,659,705
0		0 未指定用途權益基金	0	2,029,074,588
0		0 累積餘絀	0	926,258,110
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	3,278,515
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0		小計	0	3,922,270,918
		收入		
0		0 學雜費收入	64,160	146,986,810
0		0 推廣教育收入	1,188,000	3,457,163
0	18,940	0 產學合作收入	42,940	17,541,813
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	552,685	63,168,751
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	2,554,192	6,738,798
0		0 其他收入	548,192	11,532,181
0	18,940	小計	4,950,169	249,425,516
		支出		
1,084,201	300,281	0 董事會支出	0	0
62,391,949	17,505,313	0 行政管理支出	0	0
189,140,704	47,584,044	0 教學研究及訓輔支出	0	0
13,584,205	1,930,350	1,196,500 獎助學金支出	0	0
2,114,281	633,770	0 推廣教育支出	0	0
12,534,541	2,834,902	14,000 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
206,916	117,236	78,500 其他支出	0	0
281,056,797	70,905,896	小計	1,289,000	0
5,133,990,134	413,122,696	總計	413,122,696	5,133,990,134

製表：

會計室 陳怡潔
約僱人員

主辦會計：

會計室 金玫苓
1050203

校長：

校長 高柏園(印)
1050204

會計室 簡曼莉
組員