

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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>				
178,254	65,671	現金	57,125	0
564,598,221	119,368,903	銀行存款	49,383,449	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,513,710	67,992	應收款項淨額	8,403,865	0
0	0	材料	0	0
1,939,327	483,748	預付款項	587,520	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
966,737,409	1,190,305	特種基金	1,174,118	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
178,378,038	68,590	機械儀器及設備	1,069,245	0
220,236,322	3,454,531	圖書及博物	0	0
102,325,524	258,600	其他設備	2,468,655	0
235,239,522	2,200,718	預付土地、工程及設備款	1,762,322	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,537,900	減：累計折舊總額	8,470,230	878,343,020
0	0	專利權	0	0
9,011,318	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	375,454	6,212,117
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
4,915,186,096	130,696,958	小計	73,751,983	884,555,137
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	27,363,109	應付款項	31,944,093	23,029,332
0	396,306	預收款項	89,665,113	101,768,575
0	1,748,636	代收款項	1,871,041	45,096,237
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02月29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		0 存入保證金	0	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	29,508,051	小計	123,480,247	177,018,543
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	0	小計	0	3,922,270,918
		<b>收入</b>		
0	46,320	學雜費收入	9,412	146,949,902
0	0	推廣教育收入	2,740,390	6,197,553
0	13,800	產學合作收入	181,800	17,709,813
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	46,670	補助及受贈收入	2,753,409	65,875,490
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	188,552	6,927,350
0	0	其他收入	335,818	11,867,999
0	106,790	小計	6,209,381	255,528,107
		<b>支出</b>		
1,236,515	152,314	董事會支出	0	0
70,923,299	8,531,350	行政管理支出	0	0
213,767,557	24,626,853	教學研究及訓輔支出	0	0
22,133,774	8,549,569	獎助學金支出	0	0
2,391,674	277,393	推廣教育支出	0	0
13,526,874	992,333	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	0	其他支出	0	0
324,186,609	43,129,812	小計	0	0
5,239,372,705	203,441,611	總計	203,441,611	5,239,372,705

製表：

主辦會計：

校長：