

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04月30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		
25,114	69,524	現金	146,386	0
523,291,511	199,927,279	銀行存款	211,312,234	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,910,081	67,965,326	應收款項淨額	52,873,555	0
0	0	材料	0	0
8,735,365	1,004,357	預付款項	1,950,616	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
953,941,153	139,794,435	特種基金	154,174,276	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
1,908,495,589	0	房屋及建築	0	0
175,440,389	27,195	機械儀器及設備	1,213,162	0
221,340,662	110,955	圖書及博物	0	0
102,151,362	56,580	其他設備	141,285	0
235,239,522	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,354,447	減：累計折舊總額	8,399,763	891,872,990
0	0	專利權	0	0
6,152,035	0	電腦軟體	1,709,029	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,709,029	減：累計攤銷總額	327,542	4,055,884
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
4,877,818,245	412,019,127	小計	432,247,848	895,928,874
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	82,832,291	應付款項	98,434,047	31,840,239
0	205,257	預收款項	1,025,534	4,077,165
0	2,592,435	代收款項	3,086,541	46,229,610
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04月30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	702,900	存入保證金	101,000	6,254,844
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	86,332,883	小計	102,647,122	88,401,858
		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	0	小計	0	3,922,270,918
		收入		
0	285,922	學雜費收入	85,094	244,828,861
0	0	推廣教育收入	81,000	6,683,653
0	732,040	產學合作收入	1,735,800	29,089,103
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	3,018,500	76,417,685
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	3,065,994	12,204,120
0	0	其他收入	532,116	19,699,865
0	1,017,962	小計	8,518,504	388,923,287
		支出		
1,530,818	136,501	董事會支出	0	0
90,374,982	9,490,089	行政管理支出	9,533	0
273,759,179	30,035,159	教學研究及訓輔支出	0	0
30,933,574	2,044,000	獎助學金支出	216,000	0
3,024,940	341,796	推廣教育支出	0	0
17,787,804	2,204,462	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
295,395	17,028	其他支出	0	0
417,706,692	44,269,035	小計	225,533	0
5,295,524,937	543,639,007	合計	543,639,007	5,295,524,937

製表：

會計室 陳怡潔
鈞僱人員

主辦會計：

會計室 金政苓
1050511

校長：

校長高柏園

會計室 簡曼莉
鈞僱人員

5/11