

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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>		
62,365	259,775	現金	222,524	0
539,263,808	145,884,731	銀行存款	129,912,434	0
0	0	流動金融資產	0	0
30,547,888	189,702,225	應收款項淨額	176,064,418	0
0	0	材料	0	0
8,826,277	2,114,237	預付款項	2,023,325	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
969,001,578	204,797,722	特種基金	189,737,297	0
0	0	投資基金	0	0
262,055,415	0	土地	0	0
443,439,613	139,000	土地改良物	0	0
1,915,886,914	7,391,325	房屋及建築	0	0
175,439,654	475,140	機械儀器及設備	475,875	0
221,506,219	165,557	圖書及博物	0	0
102,311,476	531,752	其他設備	371,638	0
230,364,427	5,879,033	預付土地、工程及設備款	10,754,128	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	811,596	減：累計折舊總額	8,385,260	899,446,654
0	0	專利權	0	0
6,212,035	60,000	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	256,320	4,312,204
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
4,925,657,103	558,212,093	小計	518,203,219	903,758,858
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	186,022,227	應付款項	192,073,435	37,891,447
0	29,462,807	預收款項	29,655,457	4,269,815
0	4,464,482	代收款項	3,486,437	45,251,565
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05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	248,690	存入保證金	755,078	6,761,232
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	220,198,206	小計	225,970,407	94,174,059
		<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	218,316	學雜費收入	41,256,468	285,867,013
0		0 推廣教育收入	0	6,683,653
0	88,068	產學合作收入	1,760,068	30,761,103
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	37,475,135	113,892,820
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	2,953,563	15,157,683
0	103,275	其他收入	3,220,285	22,816,875
0	409,659	小計	86,665,519	475,179,147
		<b>支出</b>		
1,664,514	133,696	董事會支出	0	0
99,693,021	9,318,039	行政管理支出	0	0
305,327,034	31,617,655	教學研究及訓輔支出	49,800	0
38,754,539	7,820,965	獎助學金支出	0	0
3,359,598	334,658	推廣教育支出	0	0
20,573,982	2,786,178	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
353,191	57,796	其他支出	0	0
469,725,879	52,068,987	小計	49,800	0
5,395,382,982	830,888,945	合計	830,888,945	5,395,382,982

製表：

會計室  
約僱人員 陳怡潔

主辦會計：

會計室 余政苓

校長：

校長高柏園(甲)

會計室  
組員 簡曼莉