

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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		
101,733	200,708	現金	161,340	0
502,784,034	135,144,692	銀行存款	171,624,466	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,664,124	115,655,302	應收款項淨額	133,539,066	0
0	0	材料	0	0
9,671,561	3,222,507	預付款項	2,377,223	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
969,067,217	4,826,814	特種基金	4,761,175	0
0	0	投資基金	0	0
262,055,415	0	土地	0	0
443,439,613	0	土地改良物	0	0
1,926,025,015	10,138,101	房屋及建築	0	0
175,860,023	1,406,905	機械儀器及設備	986,536	0
221,506,219	0	圖書及博物	0	0
104,420,809	2,205,315	其他設備	95,982	0
221,615,226	6,127,182	預付土地、工程及設備款	14,876,383	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,082,518	減：累計折舊總額	8,457,809	906,821,945
0	0	專利權	0	0
6,332,035	120,000	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	258,818	4,571,022
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
4,876,282,458	280,130,044	小計	337,138,798	911,392,967
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	172,954,218	應付款項	158,090,616	23,027,845
0	197,092	預收款項	1,034,882	5,107,605
0	3,228,463	代收款項	2,928,633	44,951,735
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06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	128,510	存入保證金	6,800	6,639,522
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	176,508,283	小計	162,060,931	79,726,707
		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	10,500	0 學雜費收入	190,687	286,047,200
0		0 推廣教育收入	0	6,683,653
0	11,822	0 產學合作收入	915,862	31,665,143
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	349,508	0 補助及受贈收入	10,158,634	123,701,946
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	859,432	16,017,115
0		0 其他收入	470,607	23,287,482
0	371,830	小計	12,595,222	487,402,539
		支出		
1,827,961	163,447	0 董事會支出	0	0
108,936,642	9,259,621	0 行政管理支出	16,000	0
335,201,833	29,874,799	0 教學研究及訓輔支出	0	0
51,709,552	12,955,013	0 獎助學金支出	0	0
3,603,934	244,336	0 推廣教育支出	0	0
22,254,750	1,680,768	0 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
976,001	622,810	0 其他支出	0	0
524,510,673	54,800,794	小計	16,000	0
5,400,793,131	511,810,951	合計	511,810,951	5,400,793,131

製表：會計室陳怡潔
約帳人員

會計室簡曼莉
組員

主辦會計：

會計室余政苓
1050714

校長：

校長高柏園(印)
1050714