

**華梵大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年8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>				
216,285	0	現金	3,200	0
469,117,777	79,261,028	銀行存款	52,070,859	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,582,196	63,466,628	應收款項淨額	63,919,091	0
0	0	材料	0	0
3,279,379	2,520,404	預付款項	300,451	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
973,083,013	72,088,518	特種基金	71,660,911	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
1,926,465,015	0	房屋及建築	0	0
199,939,825	0	機械儀器及設備	0	0
222,188,818	0	圖書及博物	0	0
103,322,051	0	其他設備	0	0
208,066,880	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	0	減：累計折舊總額	8,663,864	916,792,023
0	0	專利權	0	0
5,217,357	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	217,374	3,851,686
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
4,842,713,058	217,336,578	小計	196,835,750	920,643,709
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	79,280,894	應付款項	75,103,582	12,496,832
0	69,485,123	預收款項	39,063,413	2,328,262
0	1,530,412	代收款項	2,207,056	43,501,156
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8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		0 存入保證金	47,750	6,744,586
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	150,296,429	小計	116,421,801	65,070,836
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	972,655,406
0		0 未指定用途權益基金	0	1,991,848,281
0		0 累積餘絀	0	834,840,855
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	3,802,623,057
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	36,225,997	36,225,997
0		0 推廣教育收入	100	100
0	153,740	0 產學合作收入	13,577,852	13,424,112
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	27,661,040	27,661,040
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	757,604	757,604
0		0 其他收入	2,856,633	2,856,633
0	153,740	小計	81,079,226	80,925,486
		<b>支出</b>		
124,064	124,064	0 董事會支出	0	0
7,597,081	7,597,081	0 行政管理支出	0	0
18,159,653	18,159,653	0 教學研究及訓輔支出	0	0
240,000	240,000	0 獎助學金支出	0	0
170,902	170,902	0 推廣教育支出	0	0
256,467	256,467	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
1,863	1,863	0 其他支出	0	0
26,550,030	26,550,030	小計	0	0
4,869,263,088	394,336,777	合計	394,336,777	4,869,263,088

製表：

會計室 陳怡潔

主辦會計：

會計室 余政蓉

校長：

校長 高福國  
1050913

會計室 簡曼莉