

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年07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
		資產		
219,485	259,325	現金	141,573	0
441,927,608	76,386,096	銀行存款	137,242,522	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,034,659	63,508,424	應收款項淨額	70,137,889	0
0	0	材料	0	0
1,059,426	1,830,878	預付款項	10,443,013	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
972,655,406	4,778,526	特種基金	1,190,337	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	880,000	房屋及建築	440,000	0
199,939,825	29,298,539	機械儀器及設備	5,218,737	0
222,188,818	844,938	圖書及博物	162,339	0
103,322,051	931,478	其他設備	2,030,236	0
208,066,880	16,434,615	預付土地、工程及設備款	29,982,961	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,248,973	減：累計折舊總額	8,555,187	908,128,159
0	0	專利權	0	0
5,217,357	85,890	電腦軟體	1,200,568	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,200,568	減：累計攤銷總額	263,858	3,634,312
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
4,813,330,992	203,688,250	小計	267,009,220	911,762,471
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	135,440,920	應付款項	129,087,219	16,674,144
0	3,817,543	預收款項	31,459,910	32,749,972
0	8,958,274	代收款項	6,831,051	42,824,512
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07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	1,101,070	存入保證金	1,158,384	6,696,836
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	149,317,807	小計	168,536,564	98,945,464
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	8,995,701	972,655,406
0	37,226,307	未指定用途權益基金	0	1,991,848,281
0	128,643,562	累積餘絀	37,226,307	834,840,855
0		0 本期餘絀	119,647,861	119,647,861
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	165,869,869	小計	165,869,869	3,922,270,918
		收入		
0		0 學雜費收入	129,887	286,177,087
0	4,000	推廣教育收入	2,432,000	9,111,653
0	3,564,953	產學合作收入	2,206,228	30,306,418
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	26,293,576	補助及受贈收入	14,107,301	111,515,671
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	3,781,982	19,799,097
0	22,732	其他收入	522,140	23,786,890
0	29,885,261	小計	23,179,538	480,696,816
		支出		
2,068,079	240,118	董事會支出	0	0
122,014,678	13,088,196	行政管理支出	10,160	0
387,669,420	52,478,662	教學研究及訓輔支出	11,075	0
53,972,613	2,293,061	獎助學金支出	30,000	0
4,596,914	992,980	推廣教育支出	0	0
28,968,559	6,713,809	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
1,054,414	78,413	其他支出	0	0
600,344,677	75,885,239	小計	51,235	0
5,413,675,669	624,646,426	合計	624,646,426	5,413,675,669

製表：會計室 陳怡潔
會計室 簡曼莉

主辦會計：會計室 余政苓

校長：教務長 蔡傳暉 代