

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年9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
		<b>資產</b>		
135,103	0	現金	86,697	0
518,282,201	106,055,107	銀行存款	64,057,189	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,558,073	35,422,637	應收款項淨額	35,443,760	0
0	0	材料	0	0
6,161,917	3,335,762	預付款項	453,224	0
23,789,232	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
973,099,857	1,238,653	特種基金	1,221,809	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
1,927,365,015	900,000	房屋及建築	0	0
196,634,495	44,890	機械儀器及設備	3,350,220	0
222,188,818	0	圖書及博物	0	0
103,180,341	59,000	其他設備	200,710	0
207,121,990	7,914,250	預付土地、工程及設備款	944,890	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,538,828	減：累計折舊總額	8,523,550	921,776,745
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	4,069,060
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
4,894,262,817	158,509,127	小計	114,499,423	925,845,805
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	66,594,871	應付款項	67,983,092	13,151,605
0	0	預收款項	57,168,000	58,202,806
0	1,155,747	代收款項	1,662,314	43,967,524
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9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	70,500	存入保證金	112,440	6,536,276
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	67,821,118	小計	126,925,846	121,858,211
		<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	1,897,998,354
0		0 累積餘絀	0	930,262,906
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	6,361,703
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		小計	0	3,807,278,369
		<b>收入</b>		
0	217,165	學雜費收入	16,400	36,025,232
0		0 推廣教育收入	3,464,000	3,464,100
0	513,500	產學合作收入	513,500	13,424,112
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	10,280,000	37,941,040
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	277,626	1,035,230
0	16,170	其他收入	678,584	3,519,047
0	746,835	小計	15,230,110	95,408,761
		<b>支出</b>		
322,396	198,332	董事會支出	0	0
15,829,217	8,232,136	行政管理支出	0	0
37,523,496	19,363,843	教學研究及訓輔支出	0	0
376,900	260,763	獎助學金支出	123,863	0
639,400	468,498	推廣教育支出	0	0
1,401,076	1,144,609	產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
35,844	33,981	其他支出	0	0
56,128,329	29,702,162	小計	123,863	0
4,950,391,146	256,779,242	合計	256,779,242	4,950,391,146

製表：

會計室簡曼莉

會計室陳怡潔

主辦會計：

會計室余政苓  
1051013

校長：

校長高柏園(印)  
1051014