

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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		
61,863	71,572	現金	144,812	0
454,079,679	91,173,759	銀行存款	123,503,304	0
0	0	流動金融資產	0	0
42,978,085	109,122,682	應收款項淨額	71,702,670	0
0	0	材料	0	0
8,943,624	4,317,114	預付款項	1,535,407	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
1,005,044,214	95,608,857	特種基金	95,537,477	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	0	房屋及建築	0	0
195,991,135	337,000	機械儀器及設備	980,360	0
222,230,398	41,580	圖書及博物	0	0
103,164,856	360,000	其他設備	375,485	0
213,665,990	6,544,000	預付地、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	813,143	減：累計折舊總額	8,459,997	929,423,599
0	0	專利權	0	0
5,237,352	19,995	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	4,286,434
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
4,908,079,861	308,409,702	小計	302,456,886	933,710,033
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	108,808,490	應付款項	114,531,158	18,874,273
0	57,100,825	預收款項	863,350	1,965,331
0	1,265,475	代收款項	4,784,406	15,613,478
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10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	386,500	存入保證金	351,500	6,501,276
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	167,561,290	小計	120,530,414	42,954,358
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	1,004,528,383
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	0	小計	0	3,839,151,346
		收入		
0	317,716	0 學雜費收入	87,629,506	123,337,022
0		0 推廣教育收入	16,500	3,480,600
0		0 產學合作收入	24,459	13,448,571
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	4,646,347	42,587,387
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	327,420	1,362,650
0	17,600	0 其他收入	5,638,042	9,139,489
0	335,316	小計	98,282,274	193,355,719
		支出		
452,239	129,843	0 董事會支出	0	0
24,793,948	8,964,731	0 行政管理支出	0	0
64,641,831	27,118,335	0 教學研究及訓輔支出	0	0
6,527,600	6,280,700	0 獎助學金支出	130,000	0
923,667	284,267	0 推廣教育支出	0	0
3,150,022	1,748,946	0 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
602,288	566,444	0 其他支出	0	0
101,091,595	45,093,266	小計	130,000	0
5,009,171,456	521,399,574	合計	521,399,574	5,009,171,456

製表：

主辦會計：

校長：