

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年12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		
216,900	363,406	現金	232,827	0
389,876,080	70,971,876	銀行存款	118,943,876	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,865,277	57,879,618	應收款項淨額	67,297,266	0
0	0	材料	0	0
4,070,974	1,695,385	預付款項	7,502,394	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
1,005,205,135	169,004,313	特種基金	168,846,537	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
1,931,228,791	3,863,776	房屋及建築	0	0
196,155,120	7,848,455	機械儀器及設備	8,295,361	0
222,583,024	281,699	圖書及博物	0	0
108,330,717	6,560,907	其他設備	2,988,861	0
209,695,007	2,573,017	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	11,282,165	減：累計折舊總額	8,416,054	931,445,865
0	0	專利權	0	0
1,367,810	40,000	電腦軟體	3,487,542	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,487,542	減：累計攤銷總額	200,750	597,857
0	0	遞延費用	0	0
53,390	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
4,800,932,485	335,852,159	小計	386,211,468	932,043,722
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	117,519,334	應付款項	114,023,434	7,438,421
0	440,791	預收款項	282,441	1,144,336
0	3,882,218	代收款項	2,253,247	12,666,037
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12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	825,731	存入保證金	444,429	6,162,536
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	122,668,074	小計	117,003,551	27,411,330
		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	226,877	學雜費收入	509,585	123,759,419
0	0	推廣教育收入	230,000	3,717,200
0	112,715	產學合作收入	1,445,595	14,794,301
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	10,250,413	53,114,300
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,987,793	3,684,061
0	49,363	其他收入	1,505,133	10,985,421
0	388,955	小計	15,928,519	210,054,702
		支出		
877,478	201,620	董事會支出	0	0
42,912,455	8,847,076	行政管理支出	38,123	0
133,512,358	36,968,630	教學研究及訓輔支出	15,517	0
19,707,017	10,639,317	獎助學金支出	0	0
2,068,790	704,675	推廣教育支出	0	0
7,993,778	2,907,763	產學合作支出	11,800	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
656,739	30,709	其他支出	0	0
207,728,615	60,299,790	小計	65,440	0
5,008,661,100	519,208,978	合計	519,208,978	5,008,661,100

製表：

會計室 陳怡潔
組員 簡曼莉

主辦會計：

會計室 余政苓

校長：

校長 高柏園(甲)
1060112

會計室 簡曼莉
組員