

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年2月28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		
192,665	59,029	現金	57,287	0
444,165,474	112,402,393	銀行存款	54,835,509	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,762,010	44,255,427	應收款項淨額	46,636,553	0
0	0	材料	0	0
3,961,920	988,919	預付款項	1,530,475	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
965,549,504	12,814,477	特種基金	12,627,148	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
1,951,972,420	0	房屋及建築	0	0
196,351,504	300,000	機械儀器及設備	466,560	0
223,463,321	831,673	圖書及博物	0	0
110,039,355	416,000	其他設備	274,550	0
189,698,590	0	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	741,110	減：累計折舊總額	8,596,046	947,000,749
0	0	專利權	0	0
1,702,034	150,000	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	64,656	719,494
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
4,819,196,447	172,959,028	小計	125,088,784	947,720,243
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	66,156,220	應付款項	65,826,752	6,061,466
0	73,161,132	預收款項	73,253,780	802,064
0	2,496,155	代收款項	2,578,838	14,473,320
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106年2月28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	163,633	存入保證金	334,853	6,217,497
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	141,977,140	小計	141,994,223	27,554,347
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	1,004,528,383
0		未指定用途權益基金	0	1,897,998,354
0		累積餘絀	0	930,262,906
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	6,361,703
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0		小計	0	3,839,151,346
		收入		
0		學雜費收入	67,955,262	202,182,753
0		推廣教育收入	2,915,500	6,700,200
0	588,000	產學合作收入	8,041,642	21,812,834
0		其他教學活動收入	0	0
0	76,841	補助及受贈收入	594,361	55,442,520
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	204,322	5,850,231
0	2,600	其他收入	6,022,110	18,244,257
0	667,441	小計	85,733,197	310,232,795
		支出		
1,324,442	139,819	董事會支出	62	0
68,291,710	10,011,964	行政管理支出	3,530	0
200,921,766	25,019,759	教學研究及訓輔支出	5,406	0
20,619,317	251,600	獎助學金支出	0	0
2,831,400	369,583	推廣教育支出	61	0
10,761,766	1,405,187	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
711,883	23,742	其他支出	0	0
305,462,284	37,221,654	小計	9,059	0
5,124,658,731	352,825,263	合計	352,825,263	5,124,658,731

製表：

會計室 陳怡潔
組長 人員

主辦會計：

會計室 李秋蓉
0314

校長：

教務長 蔡傳暉
0314 代

會計室 簡曼莉
組長