

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3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				
110,760	0	現金	81,905	0
418,574,722	101,367,344	銀行存款	126,958,096	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,920,629	96,002,838	應收款項淨額	95,844,219	0
0	0	材料	0	0
7,726,189	5,252,623	預付款項	1,488,354	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
966,555,754	133,870,340	特種基金	132,864,090	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
1,952,232,420	260,000	房屋及建築	0	0
196,676,914	418,480	機械儀器及設備	93,070	0
223,538,266	74,945	圖書及博物	0	0
109,995,263	0	其他設備	44,092	0
189,698,590	0	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	137,162	減：累計折舊總額	8,594,448	955,458,035
0	0	專利權	0	0
1,702,034	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	70,906	790,400
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
4,799,069,191	337,383,732	小計	366,039,180	956,248,435
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	134,853,074	應付款項	135,139,798	6,348,190
0	4,298,149	預收款項	4,331,299	835,214
0	2,797,567	代收款項	2,236,168	13,911,921
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3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	288,770	存入保證金	124,800	6,053,527
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	142,237,560	小計	141,832,065	27,148,852
		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	296,578	學雜費收入	3,446,004	205,332,179
0		推廣教育收入	850,250	7,550,450
0	1,476,849	產學合作收入	1,523,995	21,859,980
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	7,607,267	63,049,787
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	1,958,494	7,808,725
0	22,000	其他收入	1,583,242	19,805,499
0	1,795,427	小計	16,969,252	325,406,620
		支出		
1,465,011	140,569	董事會支出	0	0
78,407,998	10,116,288	行政管理支出	0	0
225,858,195	24,936,429	教學研究及訓輔支出	0	0
26,681,017	6,061,700	獎助學金支出	0	0
3,340,531	509,131	推廣教育支出	0	0
12,362,833	1,616,822	產學合作支出	15,755	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
770,477	58,594	其他支出	0	0
348,886,062	43,439,533	小計	15,755	0
5,147,955,253	524,856,252	合計	524,856,252	5,147,955,253

製表：

會計室 陳怡潔
的證人員

主辦會計：

會計室 政蓉
/ 060414

校長：

校長高柏園(印)
1060412

會計室 簡曼莉
組 買