

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4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
		資產		
103,273	134,320	現金	141,807	0
420,594,124	174,455,407	銀行存款	172,436,005	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,861,837	127,576,790	應收款項淨額	126,635,582	0
0	0	材料	0	0
7,068,165	1,009,167	預付款項	1,667,191	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
966,946,727	152,400,842	特種基金	152,009,869	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	0	房屋及建築	0	0
195,276,355	0	機械儀器及設備	1,400,559	0
223,553,981	15,715	圖書及博物	0	0
109,185,200	41,300	其他設備	851,363	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	2,251,922	減：累計折舊總額	8,599,527	961,805,640
0	0	專利權	0	0
1,632,421	0	電腦軟體	69,613	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	69,613	減：累計攤銷總額	70,919	791,706
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
4,799,490,743	457,955,076	小計	463,882,435	962,597,346
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	154,592,262	應付款項	152,955,838	4,711,766
0	26,170,551	預收款項	26,308,551	973,214
0	3,334,496	代收款項	3,500,921	14,078,346
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4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	22,000	存入保證金	69,180	6,100,707
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	184,119,309	小計	182,834,490	25,864,033
		權益基金及餘絀		
0	41,723,589	指定用途權益基金	0	962,804,794
0	0	未指定用途權益基金	0	1,897,998,354
0	0	累積餘絀	41,723,589	971,986,495
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	41,723,589	小計	41,723,589	3,839,151,346
		收入		
0	113,626	學雜費收入	23,985,799	229,204,352
0	0	推廣教育收入	36,500	7,586,950
0	22,456	產學合作收入	170,115	22,007,639
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	5,464,740	68,514,527
0	0	附屬機構收益	0	0
0	6,479	財務收入	2,491,470	10,293,716
0	27,180	其他收入	2,536,401	22,314,720
0	169,741	小計	34,685,025	359,921,904
		支出		
1,602,364	137,353	董事會支出	0	0
87,360,083	8,964,169	行政管理支出	12,084	0
253,000,842	27,142,647	教學研究及訓輔支出	0	0
28,206,217	1,525,200	獎助學金支出	0	0
3,549,931	209,400	推廣教育支出	0	0
13,553,972	1,191,139	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
770,477	0	其他支出	0	0
388,043,886	39,169,908	小計	12,084	0
5,187,534,629	723,137,623	合計	723,137,623	5,187,534,629

製表：

會計室 陳怡潔
組員 簡曼莉

主辦會計：

會計室 李政苓
1060512

校長：

校長 高柏園(印)
1060572

會計室 簡曼莉
組員