

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
210,700		現金	14,300	
557,470,445	76,725,556	銀行存款	59,318,895	
25,524,793	9,430,814	應收款項	2,064,254	
1,789,202	1,323,520	預付款項	74,589	
20,706,044		長期投資		
964,081,436	68,089,132	特種基金	67,667,401	
262,055,415		土地		
443,300,613		土地改良物		
1,907,277,989		房屋及建築		
172,621,878		機械儀器及設備		
215,862,417		圖書及博物		
102,254,441		其他設備		
230,131,126	31,635,673	預付土地、工程及設備款		
11,550,956		減：累計折舊總額	8,305,520	842,992,780
33,390		電腦軟體		
		減：累計攤銷總額	485,020	6,502,359
4,914,870,845	187,204,695	存出保證金		
	21,393,397	小 計	137,929,979	849,495,139
	34,418,571	應付款項	50,746,671	43,664,207
	2,339,891	預收款項	35,698,114	36,769,820
	240,900	代收款項	1,609,192	32,605,891
	58,392,759	存入保證金	359,950	10,811,322
		小 計	88,413,927	123,851,240
		指定用途權益基金		963,659,705
		未指定用途權益基金		2,029,074,588
		累積餘絀		926,258,110
		金融商品未實現餘絀		3,278,515
		小 計		3,922,270,918
	12,000	學雜費收入	95,200	95,200
		產學合作收入	14,945,189	14,933,189
		補助及受贈收入	30,924,452	30,924,452
		財務收入	536,807	536,807
		其他收入	200,067	200,067
	12,000	小 計	46,701,715	46,689,715
107,849	107,849	董事會支出		
7,387,655	7,387,655	行政管理支出		
19,495,650	19,497,867	教學研究及訓輔支出	2,217	
20,000	20,000	獎助學金支出		
179,873	179,873	推廣教育支出		

編號：101

華梵大學

總分類帳各科目彙總表
中華民國 104年8月31日

全2頁第2頁

單位：新台幣元

會計師查帳後調整→

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
245,140	245,140	產學合作支出		
27,436,167	27,438,384	小 計	2,217	
4,942,307,012	273,047,838	合 計	273,047,838	4,942,307,012

製表

會計室簡曼莉
組員

主辦會計

會計室余政苓
會計主任

校長

校長高柏園
1041026