

華梵大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

【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
		資產		
225,000	220,987	現金	140,876	0
346,948,095	61,260,502	銀行存款	115,777,483	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,575,567	43,682,116	應收款項淨額	39,125,380	0
0	0	材料	0	0
931,131	1,954,297	預付款項	7,453,744	0
26,221,682	2,432,450	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
983,339,053	13,344,629	特種基金	6,339,726	0
0	0	投資基金	0	0
262,055,415	0	土地	0	0
413,115,333	1,350,000	土地改良物	0	0
1,952,975,397	0	房屋及建築	0	0
191,465,388	1,851,866	機械儀器及設備	3,956,936	0
223,927,399	489,218	圖書及博物	133,712	0
105,792,163	1,426,854	其他設備	3,920,914	0
193,741,629	15,010,000	預付土地、工程及設備款	10,966,961	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,807,940	減：累計折舊總額	8,432,623	944,071,771
0	0	專利權	0	0
1,315,421	0	電腦軟體	338,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	338,000	減：累計攤銷總額	68,913	658,631
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
4,707,682,063	151,168,859	小計	196,655,268	944,730,402
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	100,152,241	應付款項	105,756,174	11,782,834
0	2,087,702	預收款項	24,161,523	23,603,235
0	12,048,879	代收款項	9,664,581	10,698,614
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7月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

【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
0	650,595	存入保證金	309,975	6,391,669
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	114,939,417	小計	139,892,253	52,476,352
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	11,534,259	983,339,053
0	52,761,990	未指定用途權益基金	0	1,845,236,364
0	11,534,259	累積餘絀	52,761,990	1,004,214,226
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	2,432,450	8,794,153
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	64,296,249	小計	66,728,699	3,841,583,796
		收入		
0		學雜費收入	148,500	240,242,283
0	28,000	推廣教育收入	998,500	7,959,350
0	3,084,656	產學合作收入	2,053,344	21,355,127
0		其他教學活動收入	0	0
0	20,677,463	補助及受贈收入	9,891,788	104,719,840
0		附屬機構收益	0	0
0	66,971	財務收入	3,131,263	15,633,523
0	60,925	其他收入	1,252,627	26,001,280
0	23,918,015	小計	17,476,022	415,911,403
		支出		
2,066,574	199,239	董事會支出	0	0
118,318,958	13,686,503	行政管理支出	181,132	0
350,079,518	42,908,110	教學研究及訓輔支出	56,919	0
47,267,994	3,075,656	獎助學金支出	0	0
6,205,388	1,891,964	推廣教育支出	31,247	0
21,605,004	4,941,286	產學合作支出	99,000	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
1,476,454	153,782	其他支出	58,540	0
547,019,890	66,856,540	小計	426,838	0
5,254,701,953	421,179,080	合計	421,179,080	5,254,701,953

製表：

會計室 應慧芳
組員

主辦會計：

余政苓

校長：

校長高柏園(印)