

華梵大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8月31日

【會計師查帳後調整】

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 | | |
| 125,000 | 0 | 現金 | 100,000 | 0 |
| 360,540,047 | 87,656,082 | 銀行存款 | 74,064,130 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 4,660,422 | 89,506,600 | 應收款項淨額 | 90,421,745 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 4,672,984 | 3,946,229 | 預付款項 | 204,376 | 0 |
| 26,221,682 | 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 |
| 983,705,176 | 72,454,641 | 特種基金 | 72,088,518 | 0 |
| 0 | 0 | 投資基金 | 0 | 0 |
| 262,055,415 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 413,115,333 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,952,975,397 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 191,465,388 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 223,927,399 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 105,792,163 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 193,741,629 | 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 | 0 | 減：累計折舊總額 | 8,348,377 | 952,420,148 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 1,315,421 | 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 | 54,799 | 713,430 |
| 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 |
| 4,724,366,846 | 253,563,552 | 小計 | 245,281,945 | 953,133,578 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 103,850,499 | 應付款項 | 108,906,484 | 16,838,819 |
| 0 | 23,040,652 | 預收款項 | 22,129,477 | 22,692,060 |
| 0 | 1,632,612 | 代收款項 | 4,706,235 | 13,772,237 |
| 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8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 | 43,430 | 存入保證金 | 98,940 | 6,447,179 |
| 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 | 128,567,193 | 小計 | 135,841,136 | 59,750,295 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 983,339,053 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,845,236,364 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 873,105,739 |
| 0 | 0 | 本期餘絀 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 金融商品未實現餘絀 | 0 | 8,794,153 |
| 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 | 0 | 小計 | 0 | 3,710,475,309 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 57,400 | 57,400 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 323,300 | 323,300 |
| 0 | 426,270 | 產學合作收入 | 10,548,510 | 10,122,240 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 20,784,702 | 20,784,702 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 539,344 | 539,344 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 345,526 | 345,526 |
| 0 | 426,270 | 小計 | 32,598,782 | 32,172,512 |
| | | 支出 | | |
| 122,578 | 122,578 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 10,224,151 | 10,224,151 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 20,347,789 | 20,347,789 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 120,000 | 120,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 136,724 | 136,724 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 178,292 | 178,292 | 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 |
| 35,314 | 35,314 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 31,164,848 | 31,164,848 | 小計 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 4,755,531,694 | 413,721,863 | 合計 | 413,721,863 | 4,755,531,694 |

製表：會計室 應慧芳

主辦會計：會計室 余政苓

校長：校長高柏園