

**華梵大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年9月30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
		<b>資產</b>		
125,000		0 現金	0	0
379,364,864	96,400,716	銀行存款	77,575,899	0
0		0 流動金融資產	0	0
4,595,949	31,990,052	應收款項淨額	32,054,525	0
0		0 材料	0	0
7,775,447	3,421,016	預付款項	318,553	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
984,705,176	1,000,000	特種基金	0	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
191,291,788		0 機械儀器及設備	173,600	0
223,927,399		0 圖書及博物	0	0
105,792,163		0 其他設備	0	0
204,708,590	23,515,753	預付土地、工程及設備款	12,548,792	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	23,249	減：累計折舊總額	8,334,676	960,731,575
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	768,229
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
4,758,023,014	156,350,786	小計	131,060,844	961,499,804
		<b>負債</b>		
0		0 短期債務	0	0
0	84,300,138	應付款項	74,696,824	7,235,505
0	860,700	預收款項	53,498,261	75,329,621
0	1,229,518	代收款項	1,696,230	14,238,949
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9月30日**

【會計師查帳後調整】

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	292,610	存入保證金	296,500	6,451,069
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	86,682,966	小計	130,187,815	103,255,144
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	983,339,053
0		未指定用途權益基金	0	1,845,236,364
0		累積餘絀	0	873,105,739
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	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	0	小計	0	3,710,475,309
		<b>收入</b>		
0	137,811	學雜費收入	738,287	657,876
0		推廣教育收入	2,462,640	2,785,940
0	551,660	產學合作收入	1,208,660	10,779,240
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	5,893,000	26,677,702
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	173,030	712,374
0	19,365	其他收入	1,165,080	1,491,241
0	708,836	小計	11,640,697	43,104,373
		<b>支出</b>		
253,110	130,532	董事會支出	0	0
17,430,708	7,206,557	行政管理支出	0	0
38,208,042	17,860,253	教學研究及訓輔支出	0	0
3,095,512	2,995,512	獎助學金支出	20,000	0
293,440	156,716	推廣教育支出	0	0
809,825	631,533	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
220,979	185,665	其他支出	0	0
60,311,616	29,166,768	小計	20,000	0
4,818,334,630	272,909,356	合計	272,909,356	4,818,334,630

製表：會計室 應慧芳  
組員 買應慧芳

主辦會計：

會計室 余政苓  
會計主任 余政苓

校長：

校長高柏園