

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年10月31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		
125,000	0	現金	0	0
363,254,831	63,179,587	銀行存款	79,289,620	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,611,964	44,666,586	應收款項淨額	40,650,571	0
0	0	材料	0	0
7,249,416	1,417,527	預付款項	1,943,558	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
984,776,729	96,919,063	特種基金	96,847,510	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
1,953,585,397	610,000	房屋及建築	0	0
190,113,903	459,815	機械儀器及設備	1,637,700	0
223,927,399	0	圖書及博物	0	0
105,790,838	735,900	其他設備	737,225	0
204,098,590	11,576,961	預付土地、工程及設備款	12,186,961	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,762,605	減：累計折舊總額	8,280,645	965,249,615
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	823,028
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
4,744,295,308	223,328,044	小計	241,628,589	966,072,643
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	79,468,308	應付款項	89,650,073	17,417,270
0	493,720	預收款項	1,881,166	76,717,067
0	1,327,070	代收款項	2,414,653	15,326,532
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10月31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	472,560	存入保證金	339,892	6,318,401
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	81,761,658	小計	94,285,784	115,779,270
		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	287,066	學雜費收入	82,220	453,030
0	0	推廣教育收入	693,000	3,478,940
0	41,080	產學合作收入	91,080	10,829,240
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	6,947,986	33,625,688
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	337,421	1,049,795
0	0	其他收入	559,720	2,050,961
0	328,146	小計	8,711,427	51,487,654
		支出		
391,743	138,633	董事會支出	0	0
24,325,870	8,282,842	行政管理支出	1,387,680	0
62,230,360	24,035,379	教學研究及訓輔支出	13,061	0
9,442,385	6,346,873	獎助學金支出	0	0
708,800	415,360	推廣教育支出	0	0
2,199,431	1,389,606	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	0	其他支出	0	0
99,519,568	40,608,693	小計	1,400,741	0
4,843,814,876	346,026,541	合計	346,026,541	4,843,814,876

製表：

會計室 應慧芳
組 員

主辦會計

會計室 余政芬
會計室

校長：

校長高柏園