

華梵大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年1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
293,805,326	58,008,323	銀行存款	85,856,071	0
0		0 流動金融資產	0	0
2,613,452	166,261,620	應收款項淨額	166,877,877	0
0		0 材料	0	0
8,735,177	5,765,208	預付款項	544,561	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
986,376,836	131,133,596	特種基金	129,859,689	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
1,953,157,914		0 房屋及建築	1,118,934	0
182,320,994	118,560	機械儀器及設備	493,150	0
224,202,992	160,593	圖書及博物	0	0
103,986,859	430,500	其他設備	198,250	0
204,098,590		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	1,810,334	減：累計折舊總額	8,094,747	968,342,074
0		0 專利權	0	0
1,082,669		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	45,105	534,472
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
4,661,951,629	363,688,734	小計	393,088,384	968,876,546
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	200,745,700	應付款項	194,145,602	6,839,712
0	78,010	預收款項	4,742,985	5,246,007
0	1,875,976	代收款項	2,034,877	17,444,426
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107年1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		0 存入保證金	30,920	6,071,112
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	202,699,686	小計	200,954,384	35,601,257
		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	22,810	97,948,037
0		0 推廣教育收入	76,600	3,802,845
0	188,762	0 產學合作收入	749,943	12,001,857
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	62,937	0 補助及受贈收入	602,100	46,228,055
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,537,074	4,572,422
0		0 其他收入	567,880	12,429,918
0	251,699	小計	3,556,407	176,983,134
		支出		
980,814	180,651	0 董事會支出	0	0
49,110,835	8,213,235	0 行政管理支出	0	0
147,689,506	20,204,294	0 教學研究及訓輔支出	0	0
20,702,173	910,935	0 獎助學金支出	0	0
2,819,805	338,449	0 推廣教育支出	0	0
8,223,750	1,111,492	0 產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
457,734	0	0 其他支出	0	0
229,984,617	30,959,056	小計	0	0
4,891,936,246	597,599,175	合計	597,599,175	4,891,936,246

製表：

會計室 應慧芳
組員

主辦會計：

會計室 余政芬
會計主任

校長：

校長高柏園(印)
6070212