

# 華梵大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國107年3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
<b>資產</b>				
125,000	0	現金	0	0
323,428,806	130,298,868	銀行存款	117,556,398	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,581,569	117,337,570	應收款項淨額	114,374,199	0
0	0	材料	0	0
6,268,481	4,245,304	預付款項	2,409,001	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
987,306,553	125,739,889	特種基金	124,979,249	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
1,952,592,514	0	房屋及建築	460,000	0
181,354,864	445,530	機械儀器及設備	268,738	0
224,599,216	299,224	圖書及博物	0	0
101,849,687	85,500	其他設備	303,100	0
204,098,590	0	預付地、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	1,031,838	減：累計折舊總額	8,037,218	980,178,212
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	624,682
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
4,689,733,769	379,483,723	<b>小計</b>	368,433,008	980,802,894
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	145,097,862	應付款項	144,545,267	9,725,219
0	121,259	預收款項	30,507,219	69,241,134
0	2,421,939	代收款項	2,012,026	13,719,896
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3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	261,822	存入保證金	20,700	5,377,984
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	147,902,882	小計	177,085,212	98,064,233
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	132,633	學雜費收入	430,997	102,040,738
0	0	推廣教育收入	2,955,840	7,277,185
0	362,400	產學合作收入	7,452,800	19,692,257
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	10,556,696	60,591,965
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,487,212	6,244,247
0	8,900	其他收入	1,257,685	14,417,831
0	503,933	小計	24,141,230	210,264,223
		<b>支出</b>		
1,337,437	206,224	董事會支出	0	0
65,713,773	8,012,675	行政管理支出	0	0
200,809,321	25,477,282	教學研究及訓輔支出	10,256	0
26,785,853	5,708,500	獎助學金支出	0	0
4,188,065	914,491	推廣教育支出	0	0
10,494,713	1,416,999	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
543,728	42,997	其他支出	0	0
309,872,890	41,779,168	小計	10,256	0
4,999,606,659	569,669,706	合計	569,669,706	4,999,606,659

製表：會計室 龐慧芳  
107.04.12  
17:06

主辦會計：會計室 余政芬  
1070412

校長：校長高柏園(印)  
1070412