

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年4月30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 |
| 334,900,806 | 184,241,332 | 銀行存款 | 172,769,332 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 4,472,154 | 110,834,585 | 應收款項淨額 | 111,944,000 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 6,055,602 | 981,430 | 預付款項 | 1,194,309 | 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 |
| 997,640,976 | 162,735,265 | 特種基金 | 152,400,842 | 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 |
| 1,952,464,514 | 0 | 房屋及建築 | 128,000 | 0 |
| 180,161,816 | 39,000 | 機械儀器及設備 | 1,232,048 | 0 |
| 224,625,112 | 25,896 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 101,699,091 | 0 | 其他設備 | 150,596 | 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 | 1,510,644 | 減：累計折舊總額 | 8,028,504 | 986,696,072 |
| 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 | 669,787 |
| 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 |
| 4,708,772,150 | 460,368,152 | 小計 | 447,892,736 | 987,365,859 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 115,253,576 | 應付款項 | 113,783,947 | 8,255,590 |
| 0 | 442,000 | 預收款項 | 21,803,165 | 90,602,299 |
| 0 | 3,028,652 | 代收款項 | 2,453,780 | 13,145,024 |
| 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4月30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 | 269,264 | 存入保證金 | 41,000 | 5,149,720 |
| 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 | 118,993,492 | 小計 | 138,081,892 | 117,152,633 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | | 0 指定用途權益基金 | 10,000,000 | 993,339,053 |
| 0 | | 0 未指定用途權益基金 | 0 | 1,845,236,364 |
| 0 | 10,000,000 | 0 累積餘絀 | 0 | 863,105,739 |
| 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 | 10,000,000 | 小計 | 10,000,000 | 3,710,475,309 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 46,385 | 0 學雜費收入 | 1,030,815 | 103,025,168 |
| 0 | | 0 推廣教育收入 | 586,200 | 7,863,385 |
| 0 | 6,500 | 0 產學合作收入 | 56,500 | 19,742,257 |
| 0 | | 0 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | 13,102 | 0 補助及受贈收入 | 23,408,120 | 83,986,983 |
| 0 | | 0 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 32,576 | 0 財務收入 | 2,106,926 | 8,318,597 |
| 0 | 154,880 | 0 其他收入 | 791,936 | 15,054,887 |
| 0 | 253,443 | 小計 | 27,980,497 | 237,991,277 |
| | | 支出 | | |
| 1,495,361 | 157,924 | 0 董事會支出 | 0 | 0 |
| 73,313,280 | 7,599,507 | 0 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 223,210,714 | 22,416,564 | 15,171 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 29,285,395 | 2,499,542 | 0 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 4,427,302 | 239,237 | 0 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 11,892,522 | 1,397,809 | 0 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 |
| 588,354 | 44,626 | 0 其他支出 | 0 | 0 |
| 344,212,928 | 34,355,209 | 小計 | 15,171 | 0 |
| 5,052,985,078 | 623,970,296 | 合計 | 623,970,296 | 5,052,985,078 |

製表：

會計室 陳怡潔

主辦會計：

會計室主任 余玫苓

校長：

校長高柏園(印)