

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年5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
347,317,535	112,291,252	銀行存款	99,874,523	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,602,810	108,118,181	應收款項淨額	110,987,525	0
0	0	材料	0	0
5,859,532	1,347,578	預付款項	1,543,648	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
997,986,213	555,176,460	特種基金	554,831,223	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	0	0
176,501,168	18,000	機械儀器及設備	3,678,648	0
224,717,399	92,287	圖書及博物	0	0
101,357,986	77,400	其他設備	418,505	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	4,097,153	減：累計折舊總額	8,005,873	990,604,792
0	0	專利權	0	0
1,022,669	0	電腦軟體	60,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	60,000	減：累計攤銷總額	45,153	654,940
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
4,714,499,236	781,278,311	小計	779,445,098	991,259,732
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	133,780,975	應付款項	135,798,195	10,272,810
0	89,054,704	預收款項	646,500	2,194,095
0	2,450,665	代收款項	3,596,235	14,290,594
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5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	21,525	存入保證金	91,300	5,219,495
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	225,307,869	小計	140,132,230	31,976,994
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	993,339,053
0		0 未指定用途權益基金	0	1,845,236,364
0		0 累積餘絀	0	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	0	小計	0	3,710,475,309
		收入		
0	19,294	學雜費收入	81,916,411	184,922,285
0	49,000	推廣教育收入	201,000	8,015,385
0		0 產學合作收入	561,000	20,303,257
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	2,000	補助及受贈收入	34,081,080	118,066,063
0		0 附屬機構收益	0	0
0	87,582	財務收入	2,168,444	10,399,459
0	11,230	其他收入	8,415,844	23,459,501
0	169,106	小計	127,343,779	365,165,950
		支出		
1,639,451	144,090	董事會支出	0	0
81,925,299	8,612,019	行政管理支出	0	0
249,701,684	26,490,970	教學研究及訓輔支出	0	0
32,717,075	3,431,680	獎助學金支出	0	0
4,833,908	406,606	推廣教育支出	0	0
12,857,023	964,501	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
704,309	115,955	其他支出	0	0
384,378,749	40,165,821	小計	0	0
5,098,877,985	1,046,921,107	合計	1,046,921,107	5,098,877,985

製表：

會計室 吳惠珍
行政助理
107.06.15

主辦會計：

會計室 余政芬
107.06.15

校長：

校長高柏園(甲)
107.06.15