

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年6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
		<b>資產</b>		
125,000	0	現金	0	0
323,452,930	76,309,998	銀行存款	100,174,603	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,406,999	71,220,194	應收款項淨額	60,416,005	0
0	0	材料	0	0
6,656,721	2,957,678	預付款項	2,160,489	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
1,000,137,219	7,032,158	特種基金	4,881,152	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
175,983,547	325,723	機械儀器及設備	843,344	0
224,717,399	0	圖書及博物	0	0
100,770,186	48,700	其他設備	636,500	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	1,479,844	減：累計折舊總額	7,955,573	997,080,521
0	0	專利權	0	0
1,098,669	196,000	電腦軟體	120,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	120,000	減：累計攤銷總額	42,607	577,547
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
4,703,357,594	159,690,295	小計	177,230,273	997,658,068
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	90,398,784	應付款項	101,557,798	21,431,824
0	475,000	預收款項	542,930	2,262,025
0	1,518,293	代收款項	4,585,268	17,357,569
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6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	0	存入保證金	0	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	92,392,077	小計	106,685,996	46,270,913
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	81,980	185,004,265
0	0	推廣教育收入	492,500	8,507,885
0	0	產學合作收入	65,000	20,368,257
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	4,581,460	122,647,523
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	238,424	10,637,883
0	2,000	其他收入	574,591	24,032,092
0	2,000	小計	6,033,955	371,197,905
		<b>支出</b>		
1,856,388	216,937	董事會支出	0	0
89,164,452	7,239,153	行政管理支出	0	0
274,709,302	25,007,618	教學研究及訓輔支出	0	0
35,755,525	3,038,450	獎助學金支出	0	0
5,175,054	341,146	推廣教育支出	0	0
14,551,139	1,694,116	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
1,032,741	328,432	其他支出	0	0
422,244,601	37,865,852	小計	0	0
5,125,602,195	289,950,224	合計	289,950,224	5,125,602,195

製表：

會計室 吳惠珍  
行政助理  
107.07.10

主辦會計：

會計室 余政苓  
107.07.10

校長：

校長高柏園(印)  
1070712