

華梵大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

【會計師查帳後調整】

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
294,565,648	60,552,204	銀行存款	89,439,486	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,204,146	35,946,046	應收款項淨額	43,148,899	0
0	0	材料	0	0
488,417	2,063,089	預付款項	8,231,393	0
31,803,491	5,581,809	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
1,002,191,532	9,244,717	特種基金	7,190,404	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
1,964,413,414	14,400,000	房屋及建築	2,451,100	0
174,420,293	1,741,370	機械儀器及設備	3,304,624	0
225,029,321	411,917	圖書及博物	99,995	0
60,456,569	3,114,550	其他設備	43,428,167	0
189,698,590	1,851,208	預付土地、工程及設備款	16,251,208	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	48,838,428	減：累計折舊總額	7,951,023	956,193,116
0	0	專利權	0	0
1,609,779	597,000	電腦軟體	85,890	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	85,890	減：累計攤銷總額	97,328	588,985
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
4,625,230,338	184,428,228	小計	221,679,517	956,782,101
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	79,799,269	應付款項	91,069,217	32,701,772
0	1,766,503	預收款項	16,515,684	17,011,206
0	10,748,782	代收款項	3,556,660	10,165,447
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7月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

【會計師查帳後調整】

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	388,250	存入保證金	376,000	5,207,245
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	92,702,804	小計	111,517,561	65,085,670
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	8,852,479	1,002,191,532
0	41,238,352	未指定用途權益基金	0	1,803,998,012
0	8,852,479	累積餘絀	41,238,352	895,491,612
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	5,581,809	14,375,962
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	50,090,831	小計	55,672,640	3,716,057,118
		收入		
0	36,704	學雜費收入	6,315,384	191,282,945
0	0	推廣教育收入	1,090,000	9,597,885
0	3,761,681	產學合作收入	707,279	17,313,855
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	13,177,904	補助及受贈收入	20,981,432	130,451,051
0	0	附屬機構收益	0	0
0	82,881	財務收入	2,698,070	13,253,072
0	6,240	其他收入	1,106,790	25,132,642
0	17,065,410	小計	32,898,955	387,031,450
		支出		
2,976,425	1,120,037	董事會支出	0	0
105,348,234	16,320,569	行政管理支出	136,787	0
320,646,149	47,625,876	教學研究及訓輔支出	1,689,029	0
46,343,080	10,587,555	獎助學金支出	0	0
6,002,663	827,609	推廣教育支出	0	0
17,259,031	2,759,429	產學合作支出	51,537	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
1,150,419	117,678	其他支出	0	0
499,726,001	79,358,753	小計	1,877,353	0
5,124,956,339	423,646,026	合計	423,646,026	5,124,956,339

製表：

會計室 吳惠珍
行政助理

主辦會計：

會計室 吳菊容
會計主任

校長：

校長 李天任(甲)
1071115會計室 余政苓
組長