

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
144,571		現金	66,129	
610,021,347	141,389,130	銀行存款	88,838,228	
17,220,087	748,092	應收款項	9,052,798	
5,237,796	3,665,852	預付款項	217,258	
20,706,044		長期投資		
964,098,051	1,221,809	特種基金	1,205,194	
262,055,415		土地		
443,300,613		土地改良物		
1,907,277,989		房屋及建築		
172,565,198		機械儀器及設備	56,680	
215,870,727	8,310	圖書及博物		
102,112,441		其他設備	142,000	
230,131,126	5,778,000	預付土地、工程及設備款	5,778,000	
	198,680	減：累計折舊總額	8,307,988	851,102,088
11,550,956		電腦軟體		
		減：累計攤銷總額	485,020	6,987,379
33,390		存出保證金		
4,962,325,751	153,009,873	小 計	114,149,295	858,089,467
	45,785,314	應付款項	31,916,038	29,794,931
	113,039,040	預收款項	78,924,716	2,655,496
	1,178,981	代收款項	2,817,829	34,244,739
	1,099,630	存入保證金	212,300	9,923,992
	161,102,965	小 計	113,870,883	76,619,158
		指定用途權益基金		963,659,705
		未指定用途權益基金		2,029,074,588
		累積餘絀		926,258,110
		金融商品未實現餘絀		3,278,515
		小 計		3,922,270,918
	93,340	學雜費收入	105,581,826	105,583,686
		推廣教育收入	2,092,250	2,092,250
	616,830	產學合作收入	1,502,292	15,818,651
		補助及受贈收入	268,200	31,192,652
		財務收入	562,414	1,099,221
	8,800	其他收入	6,814,709	7,005,976
	718,970	小 計	116,821,691	162,792,436
243,074	135,225	董事會支出		
15,794,860	8,409,417	行政管理支出	2,212	
39,593,828	20,200,582	教學研究及訓輔支出	102,404	
200,000	210,000	獎助學金支出	30,000	
484,838	304,965	推廣教育支出		

編號：101

華梵大學

總分類帳各科目彙總表
中華民國 104年9月30日

全2頁第2頁
單位：新台幣元

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
1,115,797	870,657	產學合作支出		
13,831	13,831	其他支出		
57,446,228	30,144,677	小 計	134,616	
5,019,771,979	344,976,485	合 計	344,976,485	5,019,771,979

製表

會計室 簡曼莉
組 員

主辦會計

會計室 余致苓
會計主任

校長

校長 高柏園(甲)
1041020