

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
225,000	411,355	現金	280,827	
540,063,784	121,770,098	銀行存款	172,884,446	
18,158,233	17,547,835	應收款項	433,299	
540,271	1,032,402	預付款項	8,389,379	
20,706,044		長期投資	2,122,891	
963,659,705	1,844,283	特種基金	6,828,096	
262,055,415		土地		
443,300,613		土地改良物		
1,907,277,989	25,735,098	房屋及建築		
172,621,878	998,965	機械儀器及設備	6,821,326	
215,862,417	1,842,483	圖書及博物	113,073	
102,254,441	2,649,860	其他設備	6,302,974	
198,495,453	45,126,278	預付土地、工程及設備款	55,362,751	
	13,120,447	減：累計折舊總額	8,437,950	834,687,260
11,550,956	338,000	電腦軟體	5,466,040	
	5,466,040	減：累計攤銷總額	705,301	6,017,339
33,390		存出保證金		
4,856,805,589	237,883,144	小 計	274,148,353	840,704,599
	94,464,626	應付款項	103,867,297	14,310,933
	5,736,467	預收款項	34,317,124	35,490,277
	4,047,481	代收款項	9,306,850	33,336,590
	1,428,706	存入保證金	1,502,690	10,692,272
	105,677,280	小 計	148,993,961	93,830,072
		指定用途權益基金	10,879,317	963,659,705
	23,702,776	未指定用途權益基金		2,029,074,588
	10,879,317	累積餘絀	23,752,776	1,025,331,099
	2,122,891	金融商品未實現餘絀		3,278,515
	36,704,984	小 計	34,632,093	4,021,343,907
		學雜費收入	117,220	305,097,248
	102,000	推廣教育收入	4,048,000	7,752,950
	5,387,245	產學合作收入	1,084,771	21,882,181
	30,786,992	補助及捐贈收入	20,765,129	130,354,407
		財務收入	5,586,940	21,136,843
	4,000	其他收入	1,585,153	26,459,861
	36,280,237	小 計	33,187,213	512,683,490
2,342,265	255,751	董事會支出		
126,068,986	14,064,150	行政管理支出	163,780	
399,205,125	51,306,256	教學研究及訓輔支出	612,611	
55,563,998	2,877,053	獎助學金支出		
6,319,630	1,101,211	推廣教育支出	5,724	

編號：101

華梵大學

總分類帳各科目彙總表  
中華民國 104年7月31日

全2頁第2頁

會計師查帳後調整→

單位：新台幣元

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
21,326,397	5,382,615	產學合作支出	28,479	
930,078	240,366	其他支出	833	
611,756,479	75,227,402	小 計	811,427	
5,468,562,068	491,773,047	合 計	491,773,047	5,468,562,068

製表

主辦會計

會計室 會計 李政苓

校長

校長 高柏園(甲)  
104.7.26

會計室 簡曼莉  
組 員