

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11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
		資產		
150,908	287,842	現金	208,057	0
590,186,436	270,094,230	銀行存款	252,951,958	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,668,150	35,942,441	應收款項淨額	47,385,719	0
0	0	材料	0	0
6,392,787	1,616,457	預付款項	2,517,140	0
20,706,044	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
964,176,675	244,239	特種基金	240,918	0
0	0	投資基金	0	0
262,055,415	0	土地	0	0
443,300,613	0	土地改良物	0	0
1,907,932,989	175,000	房屋及建築	0	0
174,204,815	3,517,392	機械儀器及設備	2,138,775	0
216,492,119	308,169	圖書及博物	0	0
103,733,076	426,080	其他設備	638,970	0
229,651,126	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	2,747,695	減：累計折舊總額	8,349,906	864,649,194
0	0	專利權	0	0
11,494,306	170,000	電腦軟體	192,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	192,000	減：累計攤銷總額	483,577	7,729,344
0	0	遞延費用	0	0
33,390	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
4,936,178,849	315,721,545	小計	315,107,020	872,378,538
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	33,220,433	應付款項	36,478,606	35,001,956
0	941,662	預收款項	978,762	3,697,329
0	3,160,660	代收款項	3,542,546	34,244,271
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104年11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	1,526,735	存入保證金	989,325	9,200,688
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	38,849,490	小計	41,989,239	82,144,244
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	963,659,705
0	0	未指定用途權益基金	0	2,029,074,588
0	0	累積餘絀	0	926,258,110
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	3,278,515
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	3,922,270,918
		收入		
0	394,819	學雜費收入	32,809,719	138,664,764
0	0	推廣教育收入	0	2,253,750
0	79,000	產學合作收入	14,500	16,071,102
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	570,768	40,249,213
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	226,524	1,557,475
0	43,350	其他收入	2,858,189	10,406,334
0	517,169	小計	36,479,700	209,202,638
		支出		
562,497	140,771	董事會支出	0	0
35,110,184	8,599,748	行政管理支出	0	0
99,204,142	26,097,455	教學研究及訓輔支出	0	0
8,868,150	1,576,600	獎助學金支出	0	0
1,066,508	264,347	推廣教育支出	0	0
4,930,033	1,765,079	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
75,975	43,755	其他支出	0	0
149,817,489	38,487,755	小計	0	0
5,085,996,338	393,575,959	總計	393,575,959	5,085,996,338

製表：

會計室 陳怡潔
約僱人員
1041210

主辦會計：

會計室 余政芬
1041210

校長：

校長 高柏園(印)
1041214

會計室 簡曼莉