

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03月31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		
101,976	81,542	現金	157,820	0
534,676,466	129,482,397	銀行存款	159,404,152	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,818,310	9,270,291	應收款項淨額	9,965,691	0
0	0	材料	0	0
9,681,624	8,795,489	預付款項	1,053,192	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
968,320,994	126,425,022	特種基金	124,841,437	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
1,908,495,589	562,600	房屋及建築	0	0
176,626,356	86,860	機械儀器及設備	1,838,542	0
221,229,707	993,385	圖書及博物	0	0
102,236,067	0	其他設備	89,457	0
235,239,522	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	1,927,999	減：累計折舊總額	8,412,653	884,827,674
0	0	專利權	0	0
7,861,064	0	電腦軟體	1,150,254	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,150,254	減：累計攤銷總額	375,508	5,437,371
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
4,892,383,137	278,775,839	小計	307,288,706	890,265,045
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	55,111,305	應付款項	48,320,456	16,238,483
0	106,306,006	預收款項	7,794,319	3,256,888
0	2,458,108	代收款項	3,097,375	45,735,504
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105年03月31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	378,005	存入保證金	110,350	6,856,744
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	164,253,424	小計	59,322,500	72,087,619
		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	169,156	學雜費收入	98,248,943	245,029,689
0	0	推廣教育收入	405,100	6,602,653
0	74,137	產學合作收入	10,449,667	28,085,343
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	7,523,695	73,399,185
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,210,776	9,138,126
0	48,400	其他收入	7,348,150	19,167,749
0	291,693	小計	126,186,331	381,422,745
		支出		
1,394,317	157,802	董事會支出	0	0
80,894,426	10,015,057	行政管理支出	43,930	0
243,724,020	30,038,665	教學研究及訓輔支出	82,202	0
29,105,574	6,971,800	獎助學金支出	0	0
2,683,144	291,470	推廣教育支出	0	0
15,583,342	2,056,468	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
278,367	71,451	其他支出	0	0
373,663,190	49,602,713	小計	126,132	0
5,266,046,327	492,923,669	總計	492,923,669	5,266,046,327

製表：

會計室
約僱人員 陳怡潔

主辦會計：

會計室 余玫苓
會計主任 余玫苓

校長：

校長 高柏園

會計室
組員 簡曼莉

4/15