

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105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		
86,321	239,653	現金	215,195	0
437,848,080	167,187,209	銀行存款	183,418,808	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,282,925	135,481,618	應收款項淨額	166,176,778	0
0	0	材料	0	0
9,877,983	3,271,933	預付款項	2,337,574	0
23,789,232	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
1,005,047,359	247,384	特種基金	244,239	0
0	0	投資基金	0	0
262,055,415	0	土地	0	0
443,439,613	0	土地改良物	0	0
1,927,365,015	0	房屋及建築	0	0
196,602,026	3,694,151	機械儀器及設備	3,083,260	0
222,301,325	70,927	圖書及博物	0	0
104,758,671	2,046,723	其他設備	452,908	0
207,121,990	0	預付土地、工程及設備款	6,544,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,536,168	減：累計折舊總額	8,424,545	934,311,976
0	0	專利權	0	0
4,815,352	198,000	電腦軟體	620,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	620,000	減：累計攤銷總額	218,215	3,884,649
0	0	遞延費用	0	0
53,390	20,000	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
4,857,444,697	316,613,766	小計	371,735,522	938,196,625
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	185,036,560	應付款項	177,096,608	10,934,321
0	1,183,242	預收款項	520,597	1,302,686
0	3,581,971	代收款項	2,263,501	14,295,008
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	145,206	存入保證金	187,768	6,543,838
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	189,946,979	小計	180,068,474	33,075,853
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	1,004,528,383
0		0 未指定用途權益基金	0	1,897,998,354
0		0 累積餘絀	0	930,262,906
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	6,361,703
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	3,839,151,346
		收入		
0	175,718	學雜費收入	315,407	123,476,711
0		0 推廣教育收入	6,600	3,487,200
0	68,700	產學合作收入	81,550	13,461,421
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	276,500	42,863,887
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	333,618	1,696,268
0	130,646	其他收入	520,808	9,529,651
0	375,064	小計	1,534,483	194,515,138
		支出		
675,858	223,619	董事會支出	0	0
34,103,502	9,453,754	行政管理支出	144,200	0
96,559,245	32,021,842	教學研究及訓輔支出	104,428	0
9,067,700	2,580,100	獎助學金支出	40,000	0
1,364,115	440,448	推廣教育支出	0	0
5,097,815	1,948,993	產學合作支出	1,200	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
626,030	23,742	其他支出	0	0
147,494,265	46,692,498	小計	289,828	0
5,004,938,962	553,628,307	合計	553,628,307	5,004,938,962

製表：

會計室 陳怡潔
的備人員

主辦會計：

會計室 俞政芬
1051213

校長：

校長 高柏園(印)
1051213

會計室 簡曼莉
組員