

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年1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		
190,923	41,961	現金	67,938	0
386,598,590	115,106,258	銀行存款	118,383,748	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,143,136	220,633,327	應收款項淨額	218,355,468	0
0	0	材料	0	0
4,503,476	1,214,077	預付款項	781,575	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
965,362,175	118,696,264	特種基金	158,539,224	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
1,951,972,420	20,743,629	房屋及建築	0	0
196,518,064	1,024,944	機械儀器及設備	662,000	0
222,631,648	48,624	圖書及博物	0	0
109,897,905	1,647,609	其他設備	80,421	0
189,698,590	592,606	預付土地、工程及設備款	20,589,023	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	742,421	減：累計折舊總額	8,442,369	939,145,813
0	0	專利權	0	0
1,552,034	184,224	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	56,981	654,838
0	0	遞延費用	0	0
53,390	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
4,763,406,611	480,675,944	小計	525,958,747	939,800,651
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	276,265,617	應付款項	275,218,130	6,390,934
0	11,788,402	預收款項	11,353,482	709,416
0	1,368,889	代收款項	3,093,489	14,390,637
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106年1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	136,690	存入保證金	20,431	6,046,277
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	289,559,598	小計	289,685,532	27,537,264
		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		小計	0	3,839,151,346
		收入		
0		0 學雜費收入	10,468,072	134,227,491
0		0 推廣教育收入	67,500	3,784,700
0	502,909	0 產學合作收入	67,800	14,359,192
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	1,810,700	54,925,000
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,961,848	5,645,909
0		0 其他收入	1,239,326	12,224,747
0	502,909	小計	15,615,246	225,167,039
		支出		
1,184,685	307,207	0 董事會支出	0	0
58,283,276	15,370,821	0 行政管理支出	0	0
175,907,413	42,395,055	0 教學研究及訓輔支出	0	0
20,367,717	715,700	55,000 獎助學金支出	0	0
2,461,878	393,088	0 推廣教育支出	0	0
9,356,579	1,362,951	150 產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
688,141	31,402	0 其他支出	0	0
268,249,689	60,576,224	小計	55,150	0
5,031,656,300	831,314,675	合計	831,314,675	5,031,656,300

製表：會計室 陳怡潔
約僱人員
會計室 簡曼莉
組長

主辦會計：會計室 余政芬

校長：校長 高柏園(甲)