

華梵大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年5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		
72,548	152,721	現金	183,446	0
418,806,541	103,218,032	銀行存款	105,005,615	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,112,048	93,445,652	應收款項淨額	96,195,441	0
0	0	材料	0	0
7,179,102	1,966,300	預付款項	1,855,363	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
976,279,812	209,180,807	特種基金	199,847,722	0
0	0	投資基金	0	0
262,055,415	0	土地	0	0
444,399,613	960,000	土地改良物	0	0
1,952,975,397	742,977	房屋及建築	0	0
194,049,387	138,500	機械儀器及設備	1,365,468	0
223,553,981	0	圖書及博物	0	0
108,723,723	0	其他設備	461,477	0
189,698,590	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	1,779,775	減：累計折舊總額	8,573,265	968,599,130
0	0	專利權	0	0
1,632,421	0	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	68,006	859,712
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
4,804,381,200	411,584,764	小計	413,555,803	969,458,842
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	123,371,491	應付款項	127,213,273	8,553,548
0	296,147	預收款項	308,347	985,414
0	3,099,610	代收款項	1,988,830	12,967,566
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5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	42,110	存入保證金	941,500	7,000,097
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	126,809,358	小計	130,451,950	29,506,625
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	9,000,000	971,804,794
0		0 未指定用途權益基金	0	1,897,998,354
0	9,000,000	0 累積餘絀	0	962,986,495
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	9,000,000	小計	9,000,000	3,839,151,346
		收入		
0	52,642	0 學雜費收入	10,582,275	239,733,985
0	771,700	0 推廣教育收入	173,600	6,988,850
0	16,900	0 產學合作收入	181,900	22,172,639
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	31,533,424	100,047,951
0		0 附屬機構收益	0	0
0	637,863	0 財務收入	2,607,339	12,263,192
0	51,597	0 其他收入	1,753,274	24,016,397
0	1,530,702	小計	46,831,812	405,223,014
		支出		
1,732,896	130,532	0 董事會支出	0	0
96,417,688	9,059,981	0 行政管理支出	2,376	0
280,124,811	27,123,969	0 教學研究及訓輔支出	0	0
40,522,743	12,316,526	0 獎助學金支出	0	0
3,787,117	237,186	0 推廣教育支出	0	0
15,492,370	1,938,398	0 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
881,002	110,525	0 其他支出	0	0
438,958,627	50,917,117	小計	2,376	0
5,243,339,827	599,841,941	合計	599,841,941	5,243,339,827

製表：會計室 陳怡潔

主辦會計：會計室 余政芬

校長：

校長高柏園(印)

會計室 簡曼莉