

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6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		
144,889	204,409	現金	132,068	0
401,465,076	82,385,255	銀行存款	99,726,720	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,018,831	58,631,720	應收款項淨額	58,724,937	0
0	0	材料	0	0
6,430,578	1,125,207	預付款項	1,873,731	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
976,334,150	4,881,152	特種基金	4,826,814	0
0	0	投資基金	0	0
262,055,415	0	土地	0	0
411,765,333	0	土地改良物	32,634,280	0
1,952,975,397	0	房屋及建築	0	0
193,570,458	158,157	機械儀器及設備	637,086	0
223,571,893	17,912	圖書及博物	0	0
108,286,223	0	其他設備	437,500	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	33,708,866	減：累計折舊總額	8,556,824	943,447,088
0	0	專利權	0	0
1,653,421	21,000	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	927,718
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
4,752,812,876	181,133,678	小計	207,617,966	944,374,806
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	88,668,823	應付款項	86,294,176	6,178,901
0	0	預收款項	544,000	1,529,414
0	2,043,056	代收款項	2,158,402	13,082,912
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6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	313,925	存入保證金	46,117	6,732,289
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	91,025,804	小計	89,042,695	27,523,516
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	971,804,794
0	0	未指定用途權益基金	0	1,897,998,354
0	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	0	小計	0	3,839,151,346
收入				
0	36,828	學雜費收入	396,626	240,093,783
0	0	推廣教育收入	0	6,988,850
0	29,650	產學合作收入	243,450	22,386,439
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,358,775	補助及受贈收入	16,816,339	115,505,515
0	0	附屬機構收益	0	0
0	42,665	財務收入	348,704	12,569,231
0	800	其他收入	793,981	24,809,578
0	1,468,718	小計	18,599,100	422,353,396
支出				
1,867,335	134,439	董事會支出	0	0
104,813,587	8,409,350	行政管理支出	13,451	0
307,228,327	27,103,516	教學研究及訓輔支出	0	0
44,192,338	3,669,595	獎助學金支出	0	0
4,344,671	557,554	推廣教育支出	0	0
16,762,718	1,270,348	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
1,381,212	500,210	其他支出	0	0
480,590,188	41,645,012	小計	13,451	0
5,233,403,064	315,273,212	合計	315,273,212	5,233,403,064

製表：會計室陳怡潔
1060917

主辦會計：會計室余政苓
1060917

校長：校長高柏園(甲)

會計室簡曼莉
組員