

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106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
<b>資產</b>				
125,000	0	現金	0	0
349,267,553	80,354,923	銀行存款	94,342,201	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,058,172	77,678,246	應收款項淨額	74,232,038	0
0	0	材料	0	0
9,918,129	3,706,108	預付款項	1,037,395	0
26,221,682	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
984,779,314	3,788,461	特種基金	3,785,876	0
0	0	投資基金	0	0
262,055,415	0	土地	0	0
413,115,333	0	土地改良物	0	0
1,953,278,848	0	房屋及建築	306,549	0
189,472,360	737,940	機械儀器及設備	1,379,483	0
223,927,399	0	圖書及博物	0	0
105,399,915	438,250	其他設備	829,173	0
204,098,590	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	2,422,807	減：累計折舊總額	8,276,572	971,103,380
0	0	專利權	0	0
1,145,421	0	電腦軟體	170,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	170,000	減：累計攤銷總額	54,807	707,835
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
4,734,916,521	169,296,735	小計	184,414,094	971,811,215
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	87,009,424	應付款項	78,767,370	9,175,216
0	76,189,325	預收款項	110,500	638,242
0	2,522,026	代收款項	4,309,069	17,113,575
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	151,827	存入保證金	151,016	6,317,590
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	165,872,602	小計	83,337,955	33,244,623
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	983,339,053
0	0	未指定用途權益基金	0	1,845,236,364
0	0	累積餘絀	0	873,105,739
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	8,794,153
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	3,710,475,309
		<b>收入</b>		
0	336,000	學雜費收入	97,584,677	97,701,707
0	695	推廣教育收入	58,000	3,536,245
0	26,000	產學合作收入	223,636	11,026,876
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	4,927,058	38,552,746
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	34,003	1,083,798
0	137,310	其他收入	8,954,367	10,868,018
0	500,005	小計	111,781,741	162,769,390
		<b>支出</b>		
562,411	170,668	董事會支出	0	0
33,507,406	9,181,536	行政管理支出	0	0
93,192,904	30,964,197	教學研究及訓輔支出	1,653	0
10,971,071	1,528,686	獎助學金支出	0	0
1,002,530	293,730	推廣教育支出	0	0
3,763,689	1,564,258	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
384,005	163,026	其他支出	0	0
143,384,016	43,866,101	小計	1,653	0
4,878,300,537	379,535,443	合計	379,535,443	4,878,300,537

製表：

會計室 應慧芳  
組 196  
09.12

主辦會計：

會計室 余政苓  
會計室  
106/12/14

校長：

校長高柏園(甲)  
106/12/14