

華梵大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年12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
		<b>資產</b>		
125,000	0	現金	0	0
321,653,074	44,248,842	銀行存款	71,863,321	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,229,709	30,212,857	應收款項淨額	39,041,320	0
0	0	材料	0	0
3,514,530	1,463,777	預付款項	7,867,376	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
985,102,929	169,327,928	特種基金	169,004,313	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
1,954,276,848	998,000	房屋及建築	0	0
182,695,584	5,417,479	機械儀器及設備	12,194,255	0
224,042,399	115,000	圖書及博物	0	0
103,754,609	3,479,941	其他設備	5,125,247	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	17,319,502	減：累計折舊總額	8,273,783	962,057,661
0	0	專利權	0	0
1,082,669	203,560	電腦軟體	266,312	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	266,312	減：累計攤銷總額	47,844	489,367
0	0	遞延費用	0	0
53,390	20,000	存出保證金	20,000	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
4,685,021,761	273,073,198	小計	313,703,771	962,547,028
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	71,283,375	應付款項	75,547,969	13,439,810
0	300,710	預收款項	243,500	581,032
0	3,862,682	代收款項	4,034,632	17,285,525
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12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	298,923	存入保證金	21,525	6,040,192
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	75,745,690	小計	79,847,626	37,346,559
		<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	0	學雜費收入	223,520	97,925,227
0	180,000	推廣教育收入	370,000	3,726,245
0	0	產學合作收入	413,800	11,440,676
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,319,264	補助及受贈收入	8,455,410	45,688,892
0	0	附屬機構收益	0	0
0	414,911	財務收入	2,366,461	3,035,348
0	66,261	其他收入	1,060,281	11,862,038
0	1,980,436	小計	12,889,472	173,678,426
		<b>支出</b>		
800,163	237,752	董事會支出	0	0
40,897,600	7,390,194	行政管理支出	0	0
127,485,212	34,297,303	教學研究及訓輔支出	4,995	0
19,791,238	8,820,167	獎助學金支出	0	0
2,481,356	1,478,826	推廣教育支出	0	0
7,112,258	3,348,569	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
457,734	73,729	其他支出	0	0
199,025,561	55,646,540	小計	4,995	0
4,884,047,322	406,445,864	合計	406,445,864	4,884,047,322

製表：

會計室 應慧芳  
組 107/12/12

主辦會計：

許金政  
1070112

校長：

校長高柏園(印)  
1070112