

華梵大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年2月28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				
125,000		0 現金	0	0
310,686,336	49,985,802	銀行存款	33,104,792	0
0		0 流動金融資產	0	0
2,618,198	22,970,653	應收款項淨額	22,965,907	0
0		0 材料	0	0
4,432,178	556,423	預付款項	4,859,422	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
986,545,913	16,349,311	特種基金	16,180,234	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
1,953,052,514		0 房屋及建築	105,400	0
181,178,072	35,160	機械儀器及設備	1,178,082	0
224,299,992	97,000	圖書及博物	0	0
102,067,287	53,760	其他設備	1,973,332	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	3,256,814	減：累計折舊總額	8,087,572	973,172,832
0		0 專利權	0	0
1,082,669		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	45,105	579,577
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
4,671,632,569	93,304,923	小計	88,499,846	973,752,409
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	43,373,429	應付款項	46,811,531	10,277,814
0	4,581,985	預收款項	38,191,152	38,855,174
0	5,113,793	代收款項	1,799,176	14,129,809
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107年2月28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	509,406	存入保證金	57,400	5,619,106
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	53,578,613	小計	86,859,259	68,881,903
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	2,600	學雜費收入	3,796,937	101,742,374
0		0 推廣教育收入	518,500	4,321,345
0	79,500	產學合作收入	679,500	12,601,857
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	514,800	補助及受贈收入	4,322,014	50,035,269
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	184,613	4,757,035
0	30,673	其他收入	769,801	13,169,046
0	627,573	小計	10,271,365	186,626,926
		支出		
1,131,213	150,399	董事會支出	0	0
57,701,098	8,604,081	行政管理支出	13,818	0
175,342,295	27,652,789	教學研究及訓輔支出	0	0
21,077,353	375,180	獎助學金支出	0	0
3,273,574	453,769	推廣教育支出	0	0
9,077,714	853,964	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
500,731	42,997	其他支出	0	0
268,103,978	38,133,179	小計	13,818	0
4,939,736,547	185,644,288	合計	185,644,288	4,939,736,547

製表：

會計室 應慧芳
107-02-15

主辦會計：

會計室 金政苓
1070315

校長：

校長高柏園(印)
1070315