

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10月31日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
316,898,862	65,062,966	銀行存款	85,574,803	0
2,683,637	4,364	應收款項	1,445,468	0
4,545,047	1,568,909	預付款項	883,272	0
31,803,491	5,581,809	非流動金融資產	5,581,809	0
1,002,643,972	97,535,938	特種基金	97,476,715	0
262,055,415	0	土地	0	0
408,535,989	0	土地改良物	0	0
1,964,413,414	0	房屋及建築	0	0
173,557,375	269,172	機械儀器及設備	513,988	0
225,031,378	2,057	圖書及博物	0	0
59,475,436	13,500	其他設備	811,143	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	1,325,131	減：累計折舊總額	14,970,279	971,926,447
1,589,784	397,000	電腦軟體	416,995	0
0	71,532	減：累計攤銷總額	152,596	720,577
53,390	0	存出保證金	0	0
4,643,110,780	171,832,578	小計	207,827,068	972,647,024
負債				
0	31,022,668	應付款項	39,586,744	16,068,435
0	190,514	預收款項	450,144	1,875,610
0	1,332,748	代收款項	2,368,198	29,660,049
0	393,162	存入保證金	81,000	4,521,883
0	32,939,092	小計	42,486,086	52,125,977
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,002,191,532
0	0	未指定用途權益基金	0	1,803,998,012
0	0	累積餘絀	0	782,797,061
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,375,962
0	0	小計	0	3,603,362,567
收入				
0	291,054	學雜費收入	2,138,302	58,783,607
0	0	推廣教育收入	122,480	2,706,640
0	56,175	產學合作收入	486,850	10,928,052
0	168,959	補助及受贈收入	3,207,682	26,752,344
0	0	財務收入	329,456	1,317,182
0	8,800	其他收入	550,126	7,751,156
0	524,988	小計	6,834,896	108,238,981
成本與費用				
452,183	136,270	董事會支出	0	0
21,645,334	10,459,134	行政管理支出	1,535	0
57,491,208	31,858,901	教學研究及訓輔支出	2,080,985	0
9,785,290	9,019,149	獎助學金支出	0	0
750,707	509,579	推廣教育支出	0	0
2,835,086	1,890,768	產學合作支出	0	0
303,961	60,311	其他支出	0	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10月31日

借方		項目	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
93,263,769	53,934,112	小計	2,082,520	0
4,736,374,549	259,230,570	合計	259,230,570	4,736,374,549

製表：會計室 行政助理 吳惠珍

主辦會計：會計室 會計主任 吳菊容

校長：李天任(印)
107/11/5

會計室 室長 余政芬
107/11/5

