

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年2月28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		
65,000	0	現金	0	0
289,584,051	71,375,731	銀行存款	35,381,784	0
2,213,653	116,209	應收款項	92,099	0
1,258,984	179,165	預付款項	1,179,430	0
31,803,491	0	非流動金融資產	0	0
991,286,202	17,720,154	特種基金	16,349,311	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
160,694,891	0	機械儀器及設備	646,272	0
225,255,986	35,000	圖書及博物	0	0
57,899,997	0	其他設備	0	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	646,272	減：累計折舊總額	7,250,046	976,516,218
1,017,560	0	電腦軟體	150,000	0
0	150,000	減：累計攤銷總額	32,104	311,416
53,390	0	存出保證金	0	0
4,585,836,613	90,222,331	小計	61,081,046	976,827,634
		負債		
0	17,997,422	應付款項	14,837,700	2,569,703
0	394,500	預收款項	44,827,322	45,367,474
0	1,361,953	代收款項	1,548,258	28,983,748
0	38,480	存入保證金	210,000	4,467,163
0	19,792,355	小計	61,423,280	81,388,088
		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	46,470	學雜費收入	6,351,461	87,766,667
0	0	推廣教育收入	2,577,140	6,157,580
0	0	產學合作收入	14,600	12,043,735
0	36,657	補助及受贈收入	3,157,899	37,851,826
0	0	財務收入	259,768	4,899,527
0	0	其他收入	1,611,908	12,926,648
0	83,127	小計	13,972,776	161,645,983
		成本與費用		
1,164,320	139,224	董事會支出	0	0
53,495,986	6,913,024	行政管理支出	0	0
154,129,504	17,861,533	教學研究及訓輔支出	34,315	0
18,695,758	276,704	獎助學金支出	32	0
1,970,868	391,165	推廣教育支出	0	0
7,441,182	767,844	產學合作支出	0	0

* 編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年2月28日

全2頁第2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
490,041	63,942	其他支出	0	0
237,387,659	26,413,436	小計	34,347	0
4,823,224,272	136,511,449	合計	136,511,449	4,823,224,272

製表：會計室 吳惠珍
108.02.14

主辦會計：會計室 吳菊容
會計主任 14

校長：校長李天任(印)
1080214

