

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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				
65,000	0	現金	0	0
296,197,609	78,726,531	銀行存款	72,112,973	0
2,496,406	448,018	應收款項	165,265	0
6,298,095	5,350,760	預付款項	311,649	0
31,803,491	0	非流動金融資產	0	0
991,866,940	120,720,271	特種基金	120,139,533	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
160,689,891	125,000	機械儀器及設備	130,000	0
225,453,953	197,967	圖書及博物	0	0
57,825,251	0	其他設備	74,746	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	204,746	減：累計折舊總額	7,239,752	983,551,224
1,017,560	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	25,854	337,270
53,390	0	存出保證金	0	0
4,598,470,994	205,773,293	小計	200,199,772	983,888,494
負債				
0	31,275,902	應付款項	37,341,953	8,635,754
0	44,993,583	預收款項	1,145,260	1,519,151
0	1,686,706	代收款項	15,839,465	43,136,507
0	59,950	存入保證金	21,600	4,428,813
0	78,016,141	小計	54,348,278	57,720,225
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	98,080	學雜費收入	47,879,125	135,547,712
0	0	推廣教育收入	112,350	6,269,930
0	500,304	產學合作收入	4,156,990	15,700,421
0	22,500	補助及受贈收入	12,718,598	50,547,924
0	0	財務收入	1,279,935	6,179,462
0	49,845	其他收入	5,040,059	17,916,862
0	670,729	小計	71,187,057	232,162,311
成本與費用				
1,302,719	138,399	董事會支出	0	0
62,217,048	8,724,661	行政管理支出	3,599	0
182,676,632	28,759,987	教學研究及訓輔支出	212,859	0
21,715,118	3,019,360	獎助學金支出	0	0
2,163,472	192,604	推廣教育支出	0	0
8,018,852	577,670	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
108年3月31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
568,762	78,721	其他支出	0	0
278,662,603	41,491,402	小計	216,458	0
4,877,133,597	325,951,565	合計	325,951,565	4,877,133,597

製表：

會計室 吳惠珍
108.04.12

主辦會計：

會計室 吳新成
108.04.12

校長：

校長 李天任(印)
1080412

