

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年4月30日

全3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
275,929,434	163,710,882	銀行存款	183,979,057	0
1,717,181	77,386	應收款項	856,611	0
6,533,545	1,154,466	預付款項	919,016	0
31,803,491	0	非流動金融資產	0	0
992,212,372	155,582,329	特種基金	155,236,897	0
262,055,415	0	土地	0	0
408,535,989	0	土地改良物	0	0
1,965,154,914	895,500	房屋及建築	154,000	0
156,061,768	229,570	機械儀器及設備	4,857,693	0
225,632,097	178,144	圖書及博物	0	0
53,931,845	0	其他設備	3,893,406	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	8,905,099	減：累計折舊總額	7,263,325	981,909,450
1,017,560	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	25,854	363,124
53,390	0	存出保證金	0	0
4,570,402,591	330,733,576	小計	357,185,859	982,272,574
負債				
0	29,823,943	應付款項	24,041,838	2,853,649
0	0	預收款項	21,000	1,540,151
0	1,994,735	代收款項	3,589,225	44,730,997
0	40,000	存入保證金	145,938	4,534,751
0	31,858,678	小計	27,798,001	53,659,548
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	17,994	學雜費收入	874,648	136,404,366
0	0	推廣教育收入	0	6,269,930
0	0	產學合作收入	0	15,700,421
0	0	補助及受贈收入	6,544,661	57,092,585
0	0	財務收入	2,270,835	8,450,297
0	0	其他收入	450,068	18,366,930
0	17,994	小計	10,140,212	242,284,529
成本與費用				
1,441,396	138,677	董事會支出	0	0
68,815,120	6,598,072	行政管理支出	0	0
203,875,169	21,583,253	教學研究及訓輔支出	384,716	0
24,756,058	3,040,940	獎助學金支出	0	0
2,306,031	142,559	推廣教育支出	0	0
9,343,189	1,324,337	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4月30日

全3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
639,664	70,902	其他支出	0	0
311,176,627	32,898,740	小計	384,716	0
4,881,579,218	395,508,788	合計	395,508,788	4,881,579,218

製表：

會計室 吳惠珍
行政助理

主辦會計：

會計室 吳菊容
會計主任

校長：

校長李天任(甲)
1080515



* 編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年4月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：
到期續存之基金

