

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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
214,324,771	56,597,779	銀行存款	140,028,777	0
6,772,798	5,784,332	應收款項	51,671	0
558,707	1,525,308	預付款項	4,902,197	0
29,741,785	0	非流動金融資產	2,061,706	0
1,047,829,161	62,202,264	特種基金	7,104,394	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,556,807	0	土地改良物	979,182	0
1,955,715,913	0	房屋及建築	9,439,001	0
154,345,023	1,540,559	機械儀器及設備	2,651,226	0
225,824,637	40,855	圖書及博物	0	0
55,212,024	6,099,862	其他設備	3,944,467	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	16,865,583	減：累計折舊總額	8,013,501	984,799,842
1,181,480	184,920	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,686	444,518
53,390	0	存出保證金	0	0
4,550,935,501	150,841,462	小計	179,226,808	985,244,360
負債				
0	27,997,831	應付款項	41,751,090	18,995,384
0	32,755,362	預收款項	52,374,225	21,412,091
0	66,105,164	代收款項	12,380,316	10,423,181
0	404,102	存入保證金	571,400	4,262,254
0	127,262,459	小計	107,077,031	55,092,910
權益基金及餘絀				
0	13,912,598	指定用途權益基金	59,550,227	1,047,829,161
0	56,699,469	未指定用途權益基金	0	1,747,298,543
0	69,550,227	累積餘絀	80,612,067	793,858,901
0	2,061,706	累積其他綜合餘絀	0	12,314,256
0	142,224,000	小計	140,162,294	3,601,300,861
收入				
0	0	學雜費收入	6,848,660	158,486,972
0	5,000	推廣教育收入	1,179,759	7,457,189
0	3,552,279	產學合作收入	231,755	12,856,597
0	48,773,312	補助及受贈收入	85,028,284	121,687,528
0	35,101	財務收入	5,621,514	15,737,481
0	15,710	其他收入	1,263,570	23,562,423
0	52,381,402	小計	100,173,542	339,788,190
成本與費用				
1,847,775	129,983	董事會支出	0	0
92,099,902	9,547,327	行政管理支出	2,548	0
279,892,481	32,870,011	教學研究及訓輔支出	1,390,595	0
37,472,486	8,760,303	獎助學金支出	41,000	0
3,954,696	1,148,800	推廣教育支出	0	0
13,982,013	2,484,471	產學合作支出	25,707	0
1,241,467	449,307	其他支出	0	0

* 編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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
430,490,820	55,390,202	小計	1,459,850	0
4,981,426,321	528,099,525	合計	528,099,525	4,981,426,321

製表：

會計室 行政助理 吳惠珍

主辦會計：

會計室 會計主任 吳莉蓉

校長：

校長 李天任(印)
1081115

