

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年8月31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
224,895,637	124,159,677	銀行存款	113,588,811	0
5,804,679	40,000	應收款項	1,008,119	0
1,343,668	980,800	預付款項	195,839	0
29,741,785	0	非流動金融資產	0	0
1,048,176,293	70,643,328	特種基金	70,296,196	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,556,807	0	土地改良物	0	0
1,955,715,913	0	房屋及建築	0	0
154,345,023	0	機械儀器及設備	0	0
225,824,637	0	圖書及博物	0	0
55,212,024	0	其他設備	0	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,126,366	991,926,208
1,181,480	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	25,434	469,952
53,390	0	存出保證金	0	0
4,561,670,341	195,823,805	小計	192,240,765	992,396,160
負債				
0	26,158,063	應付款項	15,752,395	8,589,716
0	20,815,069	預收款項	346,500	943,522
0	1,604,056	代收款項	17,212,661	26,031,786
0	0	存入保證金	42,015	4,304,269
0	48,577,188	小計	33,353,571	39,869,293
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,047,829,161
0	0	未指定用途權益基金	0	1,747,298,543
0	0	累積餘絀	0	703,156,271
0	0	累積其他綜合餘絀	0	12,314,256
0	0	小計	0	3,510,598,231
收入				
0	0	學雜費收入	12,139,029	12,139,029
0	0	推廣教育收入	10,000	10,000
0	0	產學合作收入	6,446,653	6,446,653
0	0	補助及受贈收入	22,847,130	22,847,130
0	0	財務收入	91,897	91,897
0	0	其他收入	1,487,183	1,487,183
0	0	小計	43,021,892	43,021,892
成本與費用				
125,849	125,849	董事會支出	0	0
5,623,769	5,623,769	行政管理支出	0	0
15,124,019	15,886,334	教學研究及訓輔支出	762,315	0
3,065,000	3,065,000	獎助學金支出	0	0
120,768	120,768	推廣教育支出	0	0
150,698	150,698	產學合作支出	0	0
5,132	5,132	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8月31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
24,215,235	24,977,550	小計	762,315	0
4,585,885,576	269,378,543	合計	269,378,543	4,585,885,576

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：校長李天任(印) 1081115



* 編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年8月31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

