

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年9月30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
215,365,584	51,526,497	銀行存款	61,056,550	0
6,013,149	261,978	應收款項	53,508	0
4,530,374	3,256,998	預付款項	70,292	0
29,741,785	0	非流動金融資產	0	0
1,069,215,926	25,654,443	特種基金	4,614,810	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
153,688,423	43,400	機械儀器及設備	700,000	0
225,824,637	0	圖書及博物	0	0
55,561,636	349,612	其他設備	0	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	700,000	減：累計折舊總額	7,270,406	998,496,614
1,181,480	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	25,434	495,386
53,390	0	存出保證金	0	0
4,576,268,109	81,792,928	小計	73,791,000	998,992,000
負債				
0	22,600,844	應付款項	18,783,272	4,772,144
0	5,210	預收款項	47,102,742	48,041,054
0	19,439,498	代收款項	2,505,610	9,097,898
0	520,500	存入保證金	787,350	4,571,119
0	42,566,052	小計	69,178,974	66,482,215
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	55,780	學雜費收入	5,600	12,088,849
0	0	推廣教育收入	2,078,940	2,088,940
0	538,000	產學合作收入	219,450	6,128,103
0	0	補助及受贈收入	2,027,628	24,874,758
0	0	財務收入	67,465	159,362
0	0	其他收入	1,306,225	2,793,408
0	593,780	小計	5,705,308	48,133,420
成本與費用				
261,603	135,754	董事會支出	0	0
11,820,272	6,196,503	行政管理支出	0	0
31,555,503	16,431,484	教學研究及訓輔支出	0	0
3,109,500	44,500	獎助學金支出	0	0
436,180	315,412	推廣教育支出	0	0
671,288	520,590	產學合作支出	0	0
83,411	78,279	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9月30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
47,937,757	23,722,522	小計	0	0
4,624,205,866	148,675,282	合計	148,675,282	4,624,205,866

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：李天任(印)
108/11/5

