

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年11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
210,039,697	52,227,140	銀行存款	57,115,046	0
4,963,899	135,354	應收款項	303,348	0
3,497,857	718,051	預付款項	1,600,179	0
29,741,785	0	非流動金融資產	0	0
1,058,230,832	4,263,983	特種基金	3,829,478	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,556,807	0	土地改良物	0	0
1,956,132,562	300,000	房屋及建築	0	0
154,772,129	4,110,790	機械儀器及設備	2,770,690	0
225,824,637	0	圖書及博物	0	0
55,433,731	450,505	其他設備	305,540	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	3,076,230	減：累計拆舊總額	7,202,243	1,008,804,827
1,220,880	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,075	547,895
53,390	0	存出保證金	0	0
4,559,287,211	65,282,053	小計	73,153,599	1,009,352,722
負債				
0	22,817,057	應付款項	27,591,822	10,747,058
0	24,898,976	預收款項	14,734,644	36,028,659
0	1,350,896	代收款項	12,882,377	20,324,252
0	2,900	存入保證金	356,070	4,823,819
0	49,069,829	小計	55,564,913	71,923,788
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	322,487	學雜費收入	13,099,921	28,447,811
0	0	推廣教育收入	41,900	2,160,840
0	6,720	產學合作收入	1,895,940	8,112,911
0	0	補助及受贈收入	1,929,800	41,320,330
0	0	財務收入	28,817	468,024
0	0	其他收入	2,144,685	5,697,830
0	329,207	小計	19,141,063	86,207,746
成本與費用				
600,467	199,510	董事會支出	0	0
25,798,425	6,260,052	行政管理支出	0	0
76,974,481	24,679,350	教學研究及訓輔支出	1,195,678	0
10,939,842	1,873,282	獎助學金支出	0	0
1,105,600	317,064	推廣教育支出	0	0
3,107,627	942,831	產學合作支出	0	0
268,834	102,075	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11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
118,795,276	34,374,164	小計	1,195,678	0
4,678,082,487	149,055,253	合計	149,055,253	4,678,082,487

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(印)
1081210

