

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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
204,017,615	48,444,339	銀行存款	54,072,223	0
2,649,654	91,334	應收款項	563,960	0
3,741,956	2,892,971	預付款項	881,123	0
29,741,785	0	非流動金融資產	0	0
1,022,135,511	31,102,422	特種基金	30,987,160	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,556,807	0	土地改良物	0	0
1,958,069,562	0	房屋及建築	0	0
145,042,056	56,050	機械儀器及設備	1,108,982	0
226,198,411	183,212	圖書及博物	0	0
56,020,918	257,800	其他設備	101,650	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	1,210,632	減：累計折舊總額	7,017,747	1,012,509,683
1,082,587	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	21,314	435,392
453,390	0	存出保證金	0	0
4,508,529,257	84,238,760	小計	94,754,159	1,012,945,075
負債				
0	24,464,409	應付款項	23,647,019	4,194,636
0	24,000	預收款項	747,727	9,085,330
0	1,796,864	代收款項	1,833,945	19,086,389
0	0	存入保證金	0	4,890,019
0	26,285,273	小計	26,228,691	37,256,374
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	160,445	學雜費收入	9,761,204	92,690,977
0	0	推廣教育收入	557,000	3,700,340
0	0	產學合作收入	2,630,700	10,813,611
0	30,000	補助及受贈收入	5,252,798	73,776,785
0	0	財務收入	215,009	2,338,019
0	4,500	其他收入	1,392,063	13,205,343
0	194,945	小計	19,808,774	196,525,075
成本與費用				
1,260,513	144,560	董事會支出	0	0
54,183,918	6,996,237	行政管理支出	28,826	0
163,644,773	19,127,999	教學研究及訓輔支出	277,393	0
20,639,119	3,160,246	獎助學金支出	0	0
2,910,926	424,764	推廣教育支出	0	0
5,492,985	410,679	產學合作支出	0	0
663,264	114,380	其他支出	0	0

* 編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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
248,795,498	30,378,865	小計	306,219	0
4,757,324,755	141,097,843	合計	141,097,843	4,757,324,755

製表：

會計室 吳惠珍
1090413

主辦會計：

會計室 吳芳容
1090413

校長：

校長 李天任(印)
1090413

