

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年4月30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
209,154,263	157,387,570	銀行存款	152,250,922	0
1,725,897	343,713	應收款項	1,267,470	0
4,614,289	1,330,030	預付款項	457,697	0
29,741,785	0	非流動金融資產	0	0
1,008,659,753	239,923,192	特種基金	253,398,950	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
144,986,556	243,566	機械儀器及設備	299,066	0
226,264,461	66,050	圖書及博物	0	0
56,038,030	194,362	其他設備	177,250	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	476,316	減：累計折舊總額	7,022,461	1,019,055,828
1,247,587	165,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	21,314	456,706
453,390	0	存出保證金	0	0
4,500,331,385	400,129,799	小計	414,895,130	1,019,512,534
負債				
0	22,723,325	應付款項	24,069,702	5,541,013
0	260,042	預收款項	2,014,908	10,840,196
0	2,647,875	代收款項	7,214,466	23,652,980
0	120,575	存入保證金	17,225	4,786,669
0	25,751,817	小計	33,316,301	44,820,858
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	84,250	學雜費收入	931,772	93,538,499
0	360,000	推廣教育收入	37,647	3,377,987
0	219,450	產學合作收入	219,450	10,813,611
0	0	補助及受贈收入	4,950,740	78,727,525
0	0	財務收入	2,614,269	4,952,288
0	87,275	其他收入	695,615	13,813,683
0	750,975	小計	9,449,493	205,223,593
成本與費用				
1,396,634	136,121	董事會支出	0	0
61,143,560	6,959,642	行政管理支出	0	0
184,032,988	20,388,215	教學研究及訓輔支出	0	0
22,668,298	2,029,179	獎助學金支出	0	0
3,475,552	564,626	推廣教育支出	0	0
6,353,871	860,886	產學合作支出	0	0
752,928	89,664	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4月30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
279,823,831	31,028,333	小計	0	0
4,780,155,216	457,660,924	合計	457,660,924	4,780,155,216

製表：

會計室 吳惠珍
10905

主辦會計：

會計室 吳蕙容
10905

校長：

校長 李天任
1090514



華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年4月30日

補充說明：

1. 設校基金：
到期續存之基金

