

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年6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
199,509,804	34,960,004	銀行存款	42,214,526	0
876,743	3,750	應收款項	328,208	0
3,617,731	833,054	預付款項	891,882	0
29,741,785	0	非流動金融資產	0	0
997,098,759	12,765,394	特種基金	23,127,483	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,859,807	0	土地改良物	0	0
1,956,894,106	175,000	房屋及建築	1,350,456	0
143,778,701	168,125	機械儀器及設備	1,187,615	0
226,294,461	0	圖書及博物	0	0
56,651,371	846,000	其他設備	67,200	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	2,605,271	減：累計折舊總額	7,022,367	1,029,765,051
1,247,587	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	28,189	513,084
453,390	0	存出保證金	0	0
4,475,843,250	52,356,998	小計	76,217,926	1,030,278,135
負債				
0	20,213,775	應付款項	21,846,458	7,818,520
0	202,520	預收款項	681,525	11,340,386
0	21,372,756	代收款項	1,797,633	4,027,952
0	137,000	存入保證金	14,500	4,619,269
0	41,926,051	小計	24,340,116	27,806,127
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	71,850	學雜費收入	4,344,093	108,674,955
0	0	推廣教育收入	318,794	3,988,711
0	0	產學合作收入	80,000	10,893,611
0	0	補助及受贈收入	22,691,051	102,874,265
0	0	財務收入	198,083	6,728,307
0	18,690	其他收入	651,313	16,652,634
0	90,540	小計	28,283,334	249,812,483
成本與費用				
1,702,900	163,809	董事會支出	0	0
73,545,055	6,334,295	行政管理支出	0	0
223,521,167	19,832,273	教學研究及訓輔支出	0	0
29,864,367	6,158,886	獎助學金支出	0	0
5,108,349	952,659	推廣教育支出	0	0
7,910,779	901,020	產學合作支出	0	0
999,109	125,245	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6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
342,651,726	34,468,187	小計	0	0
4,818,494,976	128,841,376	合計	128,841,376	4,818,494,976

製表：

會計室 吳惠珍
1090715

主辦會計：

會計室 蔡容
1090715

校長：

校長李天任(印)
1090715

