

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年7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
239,901,541	93,061,983	銀行存款	52,670,246	0
11,414,399	11,230,498	應收款項	692,842	0
892,674	262,700	預付款項	2,987,757	0
0	0	非流動金融資產	29,741,785	0
970,662,777	13,847,679	特種基金	40,283,661	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,859,807	0	土地改良物	0	0
1,954,332,536	165,000	房屋及建築	2,726,570	0
137,267,263	12,119,149	機械儀器及設備	18,630,587	0
226,394,245	99,784	圖書及博物	0	0
54,381,655	405,970	其他設備	2,675,686	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	24,196,806	減：累計折舊總額	7,419,631	1,012,987,876
1,606,654	956,067	電腦軟體	597,000	0
0	597,000	減：累計攤銷總額	272,160	188,244
453,390	0	存出保證金	0	0
4,456,985,946	156,942,636	小計	158,697,925	1,013,176,120
負債				
0	34,804,405	應付款項	42,089,806	15,103,921
0	2,036,540	預收款項	15,844,786	25,148,632
0	3,002,505	代收款項	2,073,184	3,098,631
0	0	長期應付款項	6,720,000	6,720,000
0	628,354	存入保證金	158,250	4,149,165
0	40,471,804	小計	66,886,026	54,220,349
權益基金及餘絀				
0	98,170,629	指定用途權益基金	21,004,245	970,662,777
0	53,622,687	未指定用途權益基金	0	1,693,675,856
0	21,004,245	累積餘絀	151,793,316	833,945,342
0	12,314,256	累積其他綜合餘絀	0	0
0	185,111,817	小計	172,797,561	3,498,283,975
收入				
0	0	學雜費收入	345,240	109,020,195
0	0	推廣教育收入	1,890,282	5,878,993
0	3,641,156	產學合作收入	2,210,748	9,463,203
0	12,787,143	補助及受贈收入	10,278,651	100,365,773
0	0	財務收入	22,159,950	28,888,257
0	34,789	其他收入	1,144,976	17,762,821
0	16,463,088	小計	38,029,847	271,379,242
成本與費用				
1,957,201	254,301	董事會支出	0	0
81,915,360	8,464,124	行政管理支出	93,819	0
247,684,221	25,706,118	教學研究及訓輔支出	1,543,064	0
30,849,367	1,033,000	獎助學金支出	48,000	0
7,163,523	2,213,674	推廣教育支出	158,500	0
9,269,683	1,358,904	產學合作支出	0	0

* 編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年7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
1,234,385	235,276	其他支出	0	0
380,073,740	39,265,397	小計	1,843,383	0
4,837,059,686	438,254,742	合計	438,254,742	4,837,059,686

製表：會計室 吳惠珍
109 理 10 29

主辦會計：會計室 吳蓉蓉
109 110

校長：校長李天任(印)
1091104

