

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年8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
247,025,595	38,193,464	銀行存款	37,670,512	0
10,577,912	0	應收款項	1,479,176	0
1,380,684	729,729	預付款項	241,719	0
963,615,406	59,328,046	特種基金	59,097,875	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,859,807	0	土地改良物	0	0
1,954,332,536	0	房屋及建築	0	0
136,950,263	0	機械儀器及設備	0	0
226,394,245	0	圖書及博物	0	0
54,381,655	0	其他設備	0	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,879,996	1,019,714,835
1,923,654	0	電腦軟體	0	0
0	8,150	減：累計攤銷總額	48,192	381,323
453,390	0	存出保證金	0	0
4,456,714,152	98,259,889	小計	105,417,470	1,020,096,158
負債				
0	22,511,285	應付款項	12,545,075	11,857,711
0	15,681,601	預收款項	12,008	9,479,039
0	258,786	代收款項	3,059,960	5,899,805
0	0	存入保證金	0	4,761,051
0	38,451,672	小計	15,617,043	31,997,606
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	593,816,136
0	0	小計	0	3,388,943,840
收入				
0	0	學雜費收入	7,344,130	7,344,130
0	0	推廣教育收入	3,500	3,500
0	0	產學合作收入	5,556,656	5,556,656
0	0	補助及受贈收入	23,119,033	23,119,033
0	0	財務收入	30,270	30,270
0	0	其他收入	868,239	868,239
0	0	小計	36,921,828	36,921,828
成本與費用				
126,848	126,848	董事會支出	0	0
6,191,542	6,191,542	行政管理支出	0	0
14,067,021	14,080,947	教學研究及訓輔支出	13,926	0
210,000	210,000	獎助學金支出	0	0
491,344	545,020	推廣教育支出	53,676	0
158,525	158,525	產學合作支出	0	0
21,245,280	21,312,882	小計	67,602	0
4,477,959,432	158,023,943	合計	158,023,943	4,477,959,432

製表：

會計室 品惠珍
109/09/15

主辦會計：

會計室 蔣容
109/09/15

校長：

校長 李天任(甲)
109/09/15

* 編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年8月31日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：
到期續存之基金

