

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年9月30日

全1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		
65,291	291	現金	0	0
256,749,511	81,944,317	銀行存款	72,220,401	0
10,429,945	285,504	應收款項	433,471	0
3,254,489	2,126,973	預付款項	253,168	0
963,903,622	26,963,668	特種基金	26,675,452	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
136,513,373	0	機械儀器及設備	436,890	0
226,394,245	0	圖書及博物	0	0
54,942,655	561,000	其他設備	0	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	436,890	減：累計折舊總額	6,880,038	1,026,157,983
1,973,154	49,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,192	429,515
453,390	0	存出保證金	0	0
4,468,626,023	112,368,143	小計	106,947,612	1,026,587,498
		負債		
0	18,469,764	應付款項	19,576,058	12,964,005
0	162,820	預收款項	599,361	9,915,580
0	1,261,577	代收款項	2,085,741	6,723,969
0	66,500	存入保證金	73,420	4,767,971
0	19,960,661	小計	22,334,580	34,371,525
		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	162,207	學雜費收入	24,937,026	32,118,949
0	8,500	推廣教育收入	229,656	224,656
0	178,300	產學合作收入	194,800	5,573,156
0	0	補助及受贈收入	528,576	23,647,609
0	0	財務收入	55,531	85,801
0	0	其他收入	2,698,995	3,567,234
0	349,007	小計	28,644,584	65,217,405
		成本與費用		
262,905	136,057	董事會支出	0	0
12,986,393	6,796,650	行政管理支出	1,799	0
30,604,401	16,537,380	教學研究及訓輔支出	0	0
597,052	387,052	獎助學金支出	0	0
1,499,013	1,007,669	推廣教育支出	0	0
447,536	289,011	產學合作支出	0	0
96,945	96,945	其他支出	0	0
46,494,245	25,250,764	小計	1,799	0
4,515,120,268	157,928,575	合計	157,928,575	4,515,120,268

製表：

會計室 吳惠珍
109理 1012

主辦會計：

會計室 吳蓉蓉
109理 1014

校長：

校長 李天任
109理 1015