

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年10月31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	291	0
192,381,092	67,480,973	銀行存款	124,571,850	0
9,489,624	279,059	應收款項	1,253,131	0
3,661,357	1,164,466	預付款項	757,598	0
1,007,707,399	137,001,249	特種基金	100,475,014	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,859,807	0	土地改良物	0	0
1,953,852,536	0	房屋及建築	480,000	0
141,277,348	4,816,325	機械儀器及設備	369,350	0
226,394,245	0	圖書及博物	0	0
53,185,155	199,000	其他設備	1,956,500	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	2,805,850	減：累計折舊總額	6,889,815	1,030,394,985
1,656,154	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,254	326,732
423,390	0	存出保證金	30,000	0
4,449,707,112	213,746,922	小計	236,833,803	1,030,721,717
負債				
0	26,497,767	應付款項	28,453,187	8,199,425
0	221,312	預收款項	504,612	10,198,880
0	1,231,791	代收款項	1,644,032	7,136,210
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	13,000	存入保證金	231,600	4,374,685
0	27,963,870	小計	30,833,431	36,629,200
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	970,662,777
0	0	未指定用途權益基金	0	1,693,675,856
0	0	累積餘絀	0	725,250,844
0	0	小計	0	3,389,589,477
收入				
0	177,605	學雜費收入	2,599,290	34,540,634
0	0	推廣教育收入	495,101	719,757
0	0	產學合作收入	15,000	5,588,156
0	0	補助及受贈收入	2,269,085	25,916,694
0	0	財務收入	253,119	338,920
0	0	其他收入	571,766	4,139,000
0	177,605	小計	6,203,361	71,243,161
成本與費用				
482,227	219,322	董事會支出	0	0
19,943,354	6,956,961	行政管理支出	0	0
49,502,578	18,921,565	教學研究及訓輔支出	23,388	0
4,144,372	3,547,320	獎助學金支出	0	0
2,850,983	1,368,495	推廣教育支出	16,525	0
1,331,039	883,503	產學合作支出	0	0
221,890	124,945	其他支出	0	0
78,476,443	32,022,111	小計	39,913	0

編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年10月31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
4,528,183,555	273,910,508	合計	273,910,508	4,528,183,555

製表：

會計室 吳惠珍
109.11.13

主辦會計：

109.11.12 蔣容

校長：

校長李天任(用)
109.11.13



華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年10月31日

補充說明：

1.設校基金：
到期續存之基金

