

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年1月31日

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
195,568,180	80,807,782	銀行存款	84,345,860	0
2,875,679	40,000	應收款項	1,086,794	0
2,136,069	189,346	預付款項	380,017	0
950,823,507	100,813,519	特種基金	135,200,994	0
262,055,415	0	土地	0	0
408,429,807	0	土地改良物	0	0
1,955,507,086	880,000	房屋及建築	0	0
137,016,276	0	機械儀器及設備	243,415	0
226,595,030	0	圖書及博物	0	0
52,026,602	114,252	其他設備	161,494	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	404,909	減：累計折舊總額	6,795,623	1,034,737,809
2,333,024	676,870	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,254	477,494
423,390	0	存出保證金	0	0
4,385,553,655	183,926,578	小計	228,264,451	1,035,215,303
負債				
0	44,669,241	應付款項	35,946,898	9,596,195
0	552,526	預收款項	4,283,125	15,717,610
0	1,442,645	代收款項	1,639,525	6,654,770
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	194,300	存入保證金	44,200	4,323,740
0	46,858,712	小計	41,913,748	43,012,315
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	0	學雜費收入	63,580	48,973,198
0	0	推廣教育收入	516,631	2,682,256
0	40,000	產學合作收入	212,725	7,089,653
0	159,833	補助及受贈收入	714,061	48,785,912
0	6,950	財務收入	517,420	1,728,731
0	0	其他收入	791,661	7,369,518
0	206,783	小計	2,816,078	116,629,268
成本與費用				
1,047,985	196,202	董事會支出	0	0
42,258,057	8,266,168	行政管理支出	0	0
124,037,430	25,004,443	教學研究及訓輔支出	416,843	0
17,442,968	4,947,581	獎助學金支出	0	0
9,470,107	3,083,583	推廣教育支出	0	0
3,763,906	510,164	產學合作支出	0	0
872,255	410,806	其他支出	0	0
198,892,708	42,418,947	小計	416,843	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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
4,584,446,363	273,411,120	合計	273,411,120	4,584,446,363

製表：

會計室
行政助理 吳惠珍
110.02.08

主辦會計：

會計室
會計主任 吳蕙蓉
110.02.08

校長：

校長 李天任(明)
110.02.08

會計室
行政助理 李玉惠
110.2.8

