

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
233,793,321	74,320,840	銀行存款	36,095,699	0
2,780,131	77,165	應收款項	172,713	0
1,878,528	153,690	預付款項	411,231	0
951,041,588	21,087,768	特種基金	20,869,687	0
262,055,415	0	土地	0	0
408,429,807	0	土地改良物	0	0
1,932,845,512	0	房屋及建築	22,661,574	0
137,864,316	883,200	機械儀器及設備	35,160	0
226,595,030	0	圖書及博物	0	0
51,781,802	13,800	其他設備	258,600	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	22,955,334	減：累計折舊總額	6,796,103	1,018,578,578
2,333,024	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	78,454	555,948
423,390	0	存出保證金	0	0
4,401,585,454	119,491,797	小計	87,379,221	1,019,134,526
負債				
0	23,110,092	應付款項	17,530,150	4,016,253
0	6,045,210	預收款項	10,493,519	20,165,919
0	2,445,780	代收款項	19,186,000	23,394,990
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	0	存入保證金	19,630	4,343,370
0	31,601,082	小計	47,229,299	58,640,532
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	25,141,677	74,114,875
0	0	推廣教育收入	3,354,418	6,036,674
0	0	產學合作收入	0	7,089,653
0	123,408	補助及受贈收入	10,656,721	59,319,225
0	0	財務收入	144,873	1,873,604
0	0	其他收入	2,767,270	10,136,788
0	123,408	小計	42,064,959	158,570,819
成本與費用				
1,292,116	244,131	董事會支出	0	0
48,326,119	12,503,636	行政管理支出	6,435,574	0
140,863,267	16,938,926	教學研究及訓輔支出	113,089	0
17,644,723	201,755	獎助學金支出	0	0
10,994,731	1,524,624	推廣教育支出	0	0
4,353,515	589,609	產學合作支出	0	0
875,429	3,174	其他支出	0	0
224,349,900	32,005,855	小計	6,548,663	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
4,625,935,354	183,222,142	合計	183,222,142	4,625,935,354

製表：會計室 吳惠珍
110.03.12

主辦會計：會計室 吳蓉蓉
110.03.12

校長：校長 李天任
110.03.15

會計室 李玉惠
行政助理
110.3.12

