

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

【會計師查帳後調整】

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				
125,000	0	現金	0	0
297,633,602	77,578,968	銀行存款	74,511,014	0
3,647,485	15	應收款項	1,556,676	0
1,666,709	2,947,262	預付款項	1,768,970	0
31,803,491	26,221,682	非流動金融資產	26,221,682	0
1,002,535,075	1,072,666,027	特種基金	1,072,322,484	0
262,055,415	0	土地	0	0
413,115,333	0	土地改良物	0	0
1,964,413,414	0	房屋及建築	0	0
174,420,293	0	機械儀器及設備	0	0
225,029,321	0	圖書及博物	0	0
60,456,569	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	7,499,119	963,692,235
1,609,779	1,212,779	電腦軟體	1,212,779	0
0	587,976	減：累計攤銷總額	638,504	639,513
53,390	53,390	存出保證金	53,390	0
4,628,263,466	1,181,268,099	小計	1,185,784,618	964,331,748
負債				
0	30,707,641	應付款項	15,173,665	17,167,796
0	15,799,524	預收款項	25,320,782	26,532,464
0	328,451	代收款項	2,499,743	12,336,739
0	0	存入保證金	132,000	5,339,245
0	46,835,616	小計	43,126,190	61,376,244
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,002,191,532
0	0	未指定用途權益基金	0	1,803,998,012
0	0	累積餘絀	0	782,797,061
0	0	累積其他綜合餘絀	0	14,375,962
0	0	小計	0	3,603,362,567
收入				
0	0	學雜費收入	6,900	6,900
0	0	推廣教育收入	41,000	41,000
0	27,693	產學合作收入	8,044,570	8,016,877
0	0	補助及受贈收入	12,219,783	12,219,783
0	0	財務收入	376,909	376,909
0	0	其他收入	282,744	282,744
0	27,693	小計	20,971,906	20,944,213
成本與費用				
125,888	125,888	董事會支出	0	0
5,721,276	5,721,276	行政管理支出	0	0
15,433,186	15,522,207	教學研究及訓輔支出	89,021	0
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0
135,329	135,329	推廣教育支出	0	0
315,627	315,627	產學合作支出	0	0
21,751,306	21,840,327	小計	89,021	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8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
4,650,014,772	1,249,971,735	合計	1,249,971,735	4,650,014,772

製表： 會計室 行政助理 吳惠珍 主辦會計： 會計室 會計主任 吳菊容 校長： 校長 李天任(甲)
107/11/5

會計室 主任 余政苓

