

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年9月30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
<b>資產</b>				
125,000	0	現金	0	0
337,410,699	101,175,458	銀行存款	61,398,361	0
4,124,741	614,778	應收款項	137,522	0
3,859,410	3,454,694	預付款項	1,261,993	0
31,803,491	0	非流動金融資產	0	0
1,002,584,749	9,833,379	特種基金	9,783,705	0
262,055,415	0	土地	0	0
408,535,989	0	土地改良物	4,579,344	0
1,964,413,414	0	房屋及建築	0	0
173,802,191	30,000	機械儀器及設備	648,102	0
225,029,321	0	圖書及博物	0	0
60,273,079	0	其他設備	183,490	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	5,410,936	減：累計折舊總額	0	958,281,299
1,609,779	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	639,513
53,390	0	存出保證金	0	0
4,665,379,258	120,519,245	小計	77,992,517	958,920,812
<b>負債</b>				
0	44,504,752	應付款項	34,841,315	7,504,359
0	25,398,787	預收款項	482,303	1,615,980
0	2,758,495	代收款項	19,046,355	28,624,599
0	951,931	存入保證金	446,731	4,834,045
0	73,613,965	小計	54,816,704	42,578,983
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	107,960	學雜費收入	57,037,419	56,936,359
0	0	推廣教育收入	2,543,160	2,584,160
0	602,770	產學合作收入	3,083,270	10,497,377
0	0	補助及受贈收入	11,493,838	23,713,621
0	0	財務收入	610,817	987,726
0	44,000	其他收入	6,971,086	7,209,830
0	754,730	小計	81,739,590	101,929,073
<b>成本與費用</b>				
315,913	310,505	董事會支出	120,480	0
11,187,735	8,783,715	行政管理支出	3,317,256	0
27,713,292	22,235,313	教學研究及訓輔支出	9,955,207	0
766,141	746,141	獎助學金支出	0	0
241,128	174,142	推廣教育支出	68,343	0
944,318	628,691	產學合作支出	0	0
243,650	357,300	其他支出	113,650	0

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年9月30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
41,412,177	33,235,807	小計	13,574,936	0
4,706,791,435	228,123,747	合計	228,123,747	4,706,791,435

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  
組長 余政苓  
107/11/4

