

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30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	60,000	0
307,500,768	59,223,061	銀行存款	68,621,155	0
2,520,355	201,730	應收款項	365,012	0
3,986,619	618,258	預付款項	1,176,686	0
31,803,491	0	非流動金融資產	0	0
1,002,684,989	3,829,478	特種基金	3,788,461	0
262,055,415	0	土地	0	0
408,535,989	0	土地改良物	0	0
1,964,413,414	0	房屋及建築	0	0
170,332,589	626,400	機械儀器及設備	3,851,186	0
225,066,328	34,950	圖書及博物	0	0
59,029,350	217,400	其他設備	663,486	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	4,514,672	減：累計折舊總額	7,456,058	974,867,833
1,391,784	0	電腦軟體	198,000	0
0	198,000	減：累計攤銷總額	49,695	572,272
53,390	0	存出保證金	0	0
4,629,138,071	69,463,949	小計	86,229,739	975,440,105
負債				
0	30,551,135	應付款項	23,985,097	9,502,397
0	288,665	預收款項	36,900	1,623,845
0	1,903,323	代收款項	2,684,096	30,440,822
0	107,473	存入保證金	50,000	4,464,410
0	32,850,596	小計	26,756,093	46,031,474
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	132,067	學雜費收入	18,314,853	76,966,393
0	0	推廣教育收入	145,000	2,851,640
0	39,520	產學合作收入	401,860	11,290,392
0	0	補助及受贈收入	200,800	26,953,144
0	0	財務收入	62,311	1,379,493
0	119,000	其他收入	2,276,846	9,909,002
0	290,587	小計	21,401,670	129,350,064
成本與費用				
669,182	216,999	董事會支出	0	0
30,248,408	8,603,074	行政管理支出	0	0
77,956,741	20,592,793	教學研究及訓輔支出	127,260	0
10,869,798	1,084,508	獎助學金支出	0	0
1,020,288	269,581	推廣教育支出	0	0
3,916,692	1,081,606	產學合作支出	0	0
365,030	61,069	其他支出	0	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11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
125,046,139	31,909,630	小計	127,260	0
4,754,184,210	134,514,762	合計	134,514,762	4,754,184,210

製表：

會計室 吳惠珍
107.12.13

主辦會計：

會計室 吳菊容
會計主任

校長：

校長 李天任(甲)
107.12.13

會計室 余政苓
會計主任
107.12.13

