

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年12月31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
<b>資產</b>				
65,000	0	現金	0	0
274,458,317	53,689,273	銀行存款	86,731,724	0
2,405,744	162,223	應收款項	276,834	0
2,320,767	1,110,333	預付款項	2,776,185	0
31,803,491	0	非流動金融資產	0	0
1,002,813,101	150,988,074	特種基金	150,859,962	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
160,538,143	6,407,160	機械儀器及設備	16,201,606	0
225,164,271	97,943	圖書及博物	0	0
58,269,997	2,179,331	其他設備	2,938,684	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	19,103,790	減：累計折舊總額	7,406,901	963,170,944
1,351,784	0	電腦軟體	40,000	0
0	40,000	減：累計攤銷總額	41,461	573,733
53,390	73,390	存出保證金	73,390	0
4,583,947,413	233,851,517	小計	267,346,747	963,744,677
<b>負債</b>				
0	40,379,642	應付款項	41,466,153	10,588,908
0	143,193	預收款項	13,400	1,494,052
0	3,457,425	代收款項	2,206,849	29,190,246
0	283,267	存入保證金	176,525	4,357,668
0	44,263,527	小計	43,862,927	45,630,874
<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	78,748	學雜費收入	98,833	76,986,478
0	0	推廣教育收入	74,000	2,925,640
0	643,379	產學合作收入	414,180	11,061,193
0	14,488	補助及受贈收入	8,463,568	35,402,224
0	0	財務收入	1,635,079	3,014,572
0	6,997	其他收入	881,369	10,783,374
0	743,612	小計	11,567,029	140,173,481
<b>成本與費用</b>				
819,242	150,060	董事會支出	0	0
37,868,166	7,656,770	行政管理支出	37,012	0
110,145,909	32,554,766	教學研究及訓輔支出	365,598	0
13,115,145	2,246,407	獎助學金支出	1,060	0
1,316,034	295,746	推廣教育支出	0	0
5,273,591	1,356,899	產學合作支出	0	0
426,099	61,069	其他支出	0	0

\* 編號：101

華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年12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
168,964,186	44,321,717	小計	403,670	0
4,752,911,599	323,180,373	合計	323,180,373	4,752,911,599

製表：

會計室 吳惠珍  
108.01.11

主辦會計：

會計室 蔣家  
108.01.11

校長：

校長李天任(甲)  
(08011)

會計室 余政苓  
108.01.11

