

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1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 |
| 資產 | | | | |
| 65,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 253,590,104 | 37,543,877 | 銀行存款 | 58,412,090 | 0 |
| 2,189,543 | 37,007 | 應收款項 | 253,208 | 0 |
| 2,259,249 | 484,990 | 預付款項 | 546,508 | 0 |
| 31,803,491 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 989,915,359 | 136,522,141 | 特種基金 | 149,419,883 | 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 |
| 161,341,163 | 933,020 | 機械儀器及設備 | 130,000 | 0 |
| 225,220,986 | 56,715 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 57,899,997 | 0 | 其他設備 | 370,000 | 0 |
| 189,698,590 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 500,000 | 減：累計折舊總額 | 7,241,500 | 969,912,444 |
| 1,167,560 | 238,000 | 電腦軟體 | 422,224 | 0 |
| 0 | 513,380 | 減：累計攤銷總額 | 368,959 | 429,312 |
| 53,390 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,550,209,250 | 176,829,130 | 小計 | 217,164,372 | 970,341,756 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 36,757,839 | 應付款項 | 31,898,356 | 5,729,425 |
| 0 | 640,200 | 預收款項 | 80,800 | 934,652 |
| 0 | 2,431,359 | 代收款項 | 2,038,556 | 28,797,443 |
| 0 | 124,800 | 存入保證金 | 62,775 | 4,295,643 |
| 0 | 39,954,198 | 小計 | 34,080,487 | 39,757,163 |
| 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 | 533 | 學雜費收入 | 4,475,731 | 81,461,676 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 654,800 | 3,580,440 |
| 0 | 122,120 | 產學合作收入 | 1,090,062 | 12,029,135 |
| 0 | 976,600 | 補助及受贈收入 | 304,960 | 34,730,584 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,625,187 | 4,639,759 |
| 0 | 49,331 | 其他收入 | 580,697 | 11,314,740 |
| 0 | 1,148,584 | 小計 | 8,731,437 | 147,756,334 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,025,096 | 205,854 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 46,582,962 | 8,728,013 | 行政管理支出 | 13,217 | 0 |
| 136,302,286 | 26,318,187 | 教學研究及訓輔支出 | 161,810 | 0 |
| 18,419,086 | 5,303,941 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,579,703 | 263,669 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 6,673,338 | 1,399,747 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 426,099 | 0 | 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108年1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 |
| 211,008,570 | 42,219,411 | 小計 | 175,027 | 0 |
| 4,761,217,820 | 260,151,323 | 合計 | 260,151,323 | 4,761,217,820 |

製表：

會計室 吳惠珍
108.2.15

主辦會計：

會計室 吳菊容
會計主任
108.2.15

校長：

校長李天任(印)
108.2.15

