

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年5月31日

全3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
273,481,589	46,398,634	銀行存款	48,846,479	0
1,160,754	97,587	應收款項	654,014	0
4,868,814	1,133,132	預付款項	2,797,863	0
31,803,491	0	非流動金融資產	0	0
992,657,808	222,332,665	特種基金	221,887,229	0
262,055,415	0	土地	0	0
408,535,989	0	土地改良物	0	0
1,965,154,914	0	房屋及建築	0	0
155,373,665	509,338	機械儀器及設備	1,197,441	0
225,742,097	110,000	圖書及博物	0	0
53,148,556	88,680	其他設備	871,969	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	2,069,410	減：累計折舊總額	7,171,990	987,012,030
1,017,560	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	25,854	388,978
53,390	0	存出保證金	0	0
4,564,817,632	272,739,446	小計	1,283,452,839	987,401,008
負債				
0	22,200,547	應付款項	26,561,189	7,214,291
0	106,123	預收款項	45,760	1,479,788
0	3,632,218	代收款項	2,904,905	44,003,684
0	536,902	存入保證金	5,500	4,003,349
0	26,475,790	小計	29,517,354	56,701,112
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	191,521	學雜費收入	15,413,238	151,626,083
0	0	推廣教育收入	0	6,269,930
0	0	產學合作收入	476,700	16,177,121
0	900	補助及受贈收入	1,663,034	58,754,719
0	304,660	財務收入	1,637,521	9,783,158
0	54,514	其他收入	2,400,692	20,713,108
0	551,595	小計	21,591,185	263,324,119
成本與費用				
1,579,594	138,198	董事會支出	0	0
76,755,449	7,953,546	行政管理支出	13,217	0
227,440,950	23,787,407	教學研究及訓輔支出	221,626	0
26,484,296	1,728,238	獎助學金支出	0	0
2,504,209	198,178	推廣教育支出	0	0
10,490,764	1,147,575	產學合作支出	0	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年5月31日

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
715,912	76,248	其他支出	0	0
345,971,174	35,029,390	小計	234,843	0
4,910,788,806	334,796,221	合計	334,796,221	4,910,788,806

製表： 會計室 吳惠珍
行政助理 主辦會計： 會計室 吳菊蓉
會計主任 校長： 校長 李天任(用)
1080612



華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年5月31日

補充說明：

1. 設校基金：
到期續存之基金

