

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年6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	0	0
297,755,769	88,609,896	銀行存款	64,335,716	0
1,040,137	0	應收款項	120,617	0
3,935,596	895,782	預付款項	1,829,000	0
31,803,491	0	非流動金融資產	0	0
992,731,291	7,105,641	特種基金	7,032,158	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
155,455,690	398,300	機械儀器及設備	316,275	0
225,783,782	41,685	圖書及博物	0	0
53,056,629	97,972	其他設備	189,899	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	506,174	減：累計折舊總額	7,146,068	993,651,924
996,560	0	電腦軟體	21,000	0
0	21,000	減：累計攤銷總額	25,854	393,832
53,390	0	存出保證金	0	0
4,588,122,243	97,076,450	小計	81,016,587	994,045,756
負債				
0	24,317,847	應付款項	22,345,681	5,242,125
0	26,260	預收款項	339,700	1,793,228
0	1,561,919	代收款項	21,706,264	64,148,029
0	115,893	存入保證金	207,500	4,094,956
0	26,021,919	小計	44,599,145	75,278,338
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	7,251	學雜費收入	19,480	151,638,312
0	0	推廣教育收入	12,500	6,282,430
0	0	產學合作收入	0	16,177,121
0	0	補助及受贈收入	26,677,837	85,432,556
0	0	財務收入	367,910	10,151,068
0	9,080	其他收入	1,610,535	22,314,563
0	16,331	小計	28,688,262	291,996,050
成本與費用				
1,717,792	138,198	董事會支出	0	0
82,555,123	5,799,674	行政管理支出	0	0
248,413,065	20,972,115	教學研究及訓輔支出	0	0
28,753,183	2,268,887	獎助學金支出	0	0
2,805,896	301,687	推廣教育支出	0	0
11,523,249	1,032,485	產學合作支出	0	0

* 編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108年6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
792,160	76,248	其他支出	0	0
376,560,468	30,589,294	小計	0	0
4,964,682,711	154,303,994	合計	154,303,994	4,964,682,711

製表：

會計室 吳惠珍
行政助理

主辦會計：

會計室 吳菊容

校長：

校長 李天任(甲)

