

**華梵大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108年10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
<b>資產</b>				
65,000	0	現金	0	0
214,927,603	128,775,680	銀行存款	129,213,661	0
5,131,893	113,196	應收款項	994,452	0
4,379,985	1,169,417	預付款項	1,319,806	0
29,741,785	0	非流動金融資產	0	0
1,057,796,327	106,317,541	特種基金	117,737,140	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,556,807	0	土地改良物	0	0
1,955,832,562	116,649	房屋及建築	0	0
153,432,029	397,500	機械儀器及設備	653,894	0
225,824,637	0	圖書及博物	0	0
55,288,766	87,490	其他設備	360,360	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	1,014,254	減：累計折舊總額	7,196,454	1,004,678,814
1,220,880	39,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	25,434	520,820
53,390	0	存出保證金	0	0
4,563,005,669	238,031,127	小計	1,257,501,201	1,005,199,634
<b>負債</b>				
0	27,858,920	應付款項	29,059,069	5,972,293
0	1,928,331	預收款項	80,268	46,192,991
0	2,076,459	代收款項	1,771,332	8,792,771
0	245,320	存入保證金	144,850	4,470,649
0	32,109,030	小計	31,055,519	65,428,704
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	1,047,829,161
0	0	未指定用途權益基金	0	1,747,298,543
0	0	累積餘絀	0	703,156,271
0	0	累積其他綜合餘絀	0	12,314,256
0	0	小計	0	3,510,598,231
<b>收入</b>				
0	81,123	學雜費收入	3,662,651	15,670,377
0	0	推廣教育收入	30,000	2,118,940
0	0	產學合作收入	95,588	6,223,691
0	0	補助及受贈收入	14,515,772	39,390,530
0	1,373	財務收入	281,218	439,207
0	80,423	其他收入	840,160	3,553,145
0	162,919	小計	19,425,389	67,395,890
<b>成本與費用</b>				
400,957	139,354	董事會支出	0	0
19,538,373	7,718,101	行政管理支出	0	0
53,490,809	21,949,456	教學研究及訓輔支出	14,150	0
9,066,560	5,957,060	獎助學金支出	0	0
788,536	352,356	推廣教育支出	0	0
2,164,796	1,493,508	產學合作支出	0	0
166,759	83,348	其他支出	0	0

\* 編號：101

華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
108年10月31日

全3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
85,616,790	37,693,183	小計	14,150	0
4,648,622,459	307,996,259	合計	307,996,259	4,648,622,459

製表：

會計室  
行政助理 吳惠珍

主辦會計：

會計室  
會計主任 吳菊容

校長：

校長 李天任(甲)  
1081115



華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
108年10月31日

補充說明：

1. 設校基金：  
到期續存之基金

