

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
108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
資產				
65,000	0	現金	0	0
188,606,156	49,204,264	銀行存款	70,637,805	0
3,823,161	93,724	應收款項	1,234,462	0
2,074,187	650,573	預付款項	2,074,243	0
29,741,785	0	非流動金融資產	0	0
1,048,823,644	166,199,578	特種基金	175,606,766	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,556,807	0	土地改良物	0	0
1,956,132,562	0	房屋及建築	0	0
144,167,348	5,581,882	機械儀器及設備	16,186,663	0
225,964,587	139,950	圖書及博物	0	0
56,763,152	5,700,313	其他設備	4,370,892	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	20,557,555	減：累計折舊總額	7,226,736	995,474,008
1,082,587	65,267	電腦軟體	203,560	0
0	203,560	減：累計攤銷總額	27,115	371,450
53,390	0	存出保證金	0	0
4,516,608,371	248,396,666	小計	277,568,242	995,845,458
負債				
0	39,147,609	應付款項	45,117,364	16,716,813
0	28,394,227	預收款項	672,135	8,306,567
0	3,385,167	代收款項	2,124,316	19,063,401
0	0	存入保證金	67,905	4,891,724
0	70,927,003	小計	47,981,720	48,978,505
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	49,155	學雜費收入	24,984,359	53,383,015
0	0	推廣教育收入	841,500	3,002,340
0	55,600	產學合作收入	125,600	8,182,911
0	0	補助及受贈收入	9,135,677	50,456,007
0	0	財務收入	937,974	1,405,998
0	34,443	其他收入	2,748,866	8,412,253
0	139,198	小計	38,773,976	124,842,524
成本與費用				
801,137	200,670	董事會支出	0	0
34,163,414	8,364,989	行政管理支出	0	0
109,366,858	32,402,292	教學研究及訓輔支出	9,915	0
13,168,102	2,228,260	獎助學金支出	0	0
1,799,310	693,710	推廣教育支出	0	0
4,005,344	897,717	產學合作支出	0	0
352,182	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
163,656,347	44,870,986	小計	9,915	0
4,680,264,718	364,333,853	合計	364,333,853	4,680,264,718

製表：會計室 吳惠珍
109.01.14

主辦會計：109.01.14 蔣容

校長：校長李天任(印)
109.01.15

