

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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
<b>資產</b>				
65,000	0	現金	0	0
189,931,451	36,626,814	銀行存款	35,301,519	0
3,213,077	0	應收款項	610,084	0
1,754,296	309,600	預付款項	629,491	0
29,741,785	0	非流動金融資產	0	0
1,020,764,106	89,489,433	特種基金	117,548,971	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,556,807	0	土地改良物	0	0
1,957,990,562	1,858,000	房屋及建築	0	0
144,465,990	407,072	機械儀器及設備	108,430	0
225,964,587	0	圖書及博物	0	0
56,373,268	106,616	其他設備	496,500	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	604,930	減：累計折舊總額	7,044,439	1,001,913,517
1,082,587	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	21,314	392,764
453,390	400,000	存出保證金	0	0
4,491,110,911	129,802,465	小計	161,760,748	1,002,306,281
<b>負債</b>				
0	31,378,654	應付款項	21,628,233	6,966,392
0	0	預收款項	4,682,259	12,988,826
0	1,243,398	代收款項	1,650,750	19,470,753
0	0	存入保證金	28,395	4,920,119
0	32,622,052	小計	27,989,637	44,346,090
<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	0	學雜費收入	3,755,347	57,138,362
0	0	推廣教育收入	0	3,002,340
0	0	產學合作收入	0	8,182,911
0	81,600	補助及受贈收入	286,565	50,660,972
0	0	財務收入	537,358	1,943,356
0	19,427	其他收入	201,832	8,594,658
0	101,027	小計	4,781,102	129,522,599
<b>成本與費用</b>				
968,783	167,646	董事會支出	0	0
40,539,274	6,375,860	行政管理支出	0	0
129,254,275	19,887,417	教學研究及訓輔支出	0	0
17,423,873	4,255,771	獎助學金支出	0	0
2,221,748	822,438	推廣教育支出	400,000	0
4,793,186	787,842	產學合作支出	0	0
461,151	108,969	其他支出	0	0

\* 編號：101

華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
109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
195,662,290	32,405,943	小計	400,000	0
4,686,773,201	194,931,487	合計	194,931,487	4,686,773,201

製表：

會計室 吳惠珍  
109/02/13

主辦會計：

會計室 吳菊蓉  
會計主任

校長：

校長 李天任(甲)  
1090213

