

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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
209,645,499	62,461,095	銀行存款	42,747,047	0
3,122,280	70,450	應收款項	161,247	0
1,730,108	230,424	預付款項	254,612	0
29,741,785	0	非流動金融資產	0	0
1,022,020,249	31,049,376	特種基金	29,793,233	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,556,807	0	土地改良物	0	0
1,958,069,562	515,000	房屋及建築	436,000	0
146,094,988	1,704,388	機械儀器及設備	75,390	0
226,015,199	50,612	圖書及博物	0	0
55,864,768	0	其他設備	508,500	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	2,224,427	減：累計折舊總額	7,013,478	1,006,702,568
1,082,587	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	21,314	414,078
453,390	20,000	存出保證金	20,000	0
4,513,216,227	98,325,772	小計	81,030,821	1,007,116,646
負債				
0	19,968,032	應付款項	18,013,666	5,012,026
0	20,561,272	預收款項	15,934,049	8,361,603
0	1,985,316	代收款項	1,563,871	19,049,308
0	88,000	存入保證金	57,900	4,890,019
0	42,602,620	小計	35,569,486	37,312,956
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	0	學雜費收入	25,951,856	83,090,218
0	0	推廣教育收入	141,000	3,143,340
0	0	產學合作收入	0	8,182,911
0	25,068	補助及受贈收入	17,918,083	68,553,987
0	0	財務收入	179,654	2,123,010
0	143,000	其他收入	3,366,122	11,817,780
0	168,068	小計	47,556,715	176,911,246
成本與費用				
1,115,953	147,170	董事會支出	0	0
47,216,507	6,715,131	行政管理支出	37,898	0
144,794,167	16,930,481	教學研究及訓輔支出	1,390,589	0
17,478,873	55,000	獎助學金支出	0	0
2,486,162	264,414	推廣教育支出	0	0
5,082,306	289,120	產學合作支出	0	0
548,884	87,733	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2月29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
218,722,852	24,489,049	小計	1,428,487	0
4,731,939,079	165,585,509	合計	165,585,509	4,731,939,079

製表：會計室 吳惠珍
109/03/2

主辦會計：會計室 吳菊容
會計主任

校長：校長李天任(甲)
109/03/2

