

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年5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
206,764,326	37,953,860	銀行存款	40,343,797	0
1,201,201	303,499	應收款項	828,195	0
3,676,559	505,460	預付款項	1,443,190	0
29,741,785	0	非流動金融資產	0	0
1,007,460,848	207,140,250	特種基金	208,339,155	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,859,807	303,000	土地改良物	0	0
1,958,069,562	0	房屋及建築	0	0
144,798,191	205,000	機械儀器及設備	393,365	0
226,294,461	30,000	圖書及博物	0	0
55,872,571	173,310	其他設備	338,769	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	732,134	減：累計折舊總額	7,024,261	1,025,347,955
1,247,587	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	28,189	484,895
453,390	0	存出保證金	0	0
4,495,259,293	247,146,513	小計	258,738,921	1,025,832,850
<b>負債</b>				
0	19,624,420	應付款項	20,269,244	6,185,837
0	14,321,355	預收款項	14,342,540	10,861,381
0	2,495,288	代收款項	2,445,383	23,603,075
0	150,000	存入保證金	105,100	4,741,769
0	36,591,063	小計	37,162,267	45,392,062
<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	55,182	學雜費收入	10,919,395	104,402,712
0	0	推廣教育收入	291,930	3,669,917
0	0	產學合作收入	0	10,813,611
0	0	補助及受贈收入	1,455,689	80,183,214
0	0	財務收入	1,577,936	6,530,224
0	2,250	其他收入	2,208,578	16,020,011
0	57,432	小計	16,453,528	221,619,689
<b>成本與費用</b>				
1,539,091	142,457	董事會支出	0	0
67,210,760	6,067,200	行政管理支出	0	0
203,688,894	19,659,074	教學研究及訓輔支出	3,168	0
23,705,481	1,037,183	獎助學金支出	0	0
4,155,690	680,138	推廣教育支出	0	0
7,009,759	655,888	產學合作支出	0	0
873,864	120,936	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5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
308,183,539	28,362,876	小計	3,168	0
4,803,442,832	312,357,884	合計	312,357,884	4,803,442,832

製表：

會計室 吳惠珍  
109 06 15

主辦會計：

會計室 吳菊容  
會計主任

校長：

校長 李天任(印)  
109 06 15



華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年5月31日

補充說明：

1. 設校基金：  
到期續存之基金

