

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年7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
246,502,643	92,385,543	銀行存款	45,392,704	0
12,057,088	11,196,747	應收款項	16,402	0
892,674	262,700	預付款項	2,987,757	0
0	0	非流動金融資產	29,741,785	0
963,385,235	6,570,137	特種基金	40,283,661	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,859,807	0	土地改良物	0	0
1,954,332,536	165,000	房屋及建築	2,726,570	0
136,950,263	11,722,149	機械儀器及設備	18,550,587	0
226,394,245	99,784	圖書及博物	0	0
54,381,655	405,970	其他設備	2,675,686	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	23,952,843	減：累計折舊總額	7,022,631	1,012,834,839
1,923,654	876,067	電腦軟體	200,000	0
0	200,000	減：累計攤銷總額	28,197	341,281
453,390	0	存出保證金	0	0
4,456,952,195	147,836,940	小計	149,625,980	1,013,176,120
<b>負債</b>				
0	28,084,405	應付款項	42,089,806	21,823,921
0	2,036,540	預收款項	15,844,786	25,148,632
0	3,002,505	代收款項	2,073,184	3,098,631
0	16,468	存入保證金	158,250	4,761,051
0	33,139,918	小計	60,166,026	54,832,235
<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	12,314,256	累積其他綜合餘絀	0	0
0	12,314,256	小計	0	3,498,283,975
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	345,240	109,020,195
0	0	推廣教育收入	1,890,282	5,878,993
0	3,641,156	產學合作收入	2,210,748	9,463,203
0	12,787,143	補助及受贈收入	10,278,651	100,365,773
0	0	財務收入	22,126,199	28,854,506
0	34,789	其他收入	533,090	17,150,935
0	16,463,088	小計	37,384,210	270,733,605
<b>成本與費用</b>				
1,957,201	254,301	董事會支出	0	0
81,915,360	8,454,125	行政管理支出	83,820	0
247,684,221	25,472,154	教學研究及訓輔支出	1,309,100	0
30,849,367	1,033,000	獎助學金支出	48,000	0
7,163,523	2,213,674	推廣教育支出	158,500	0
9,269,683	1,358,904	產學合作支出	0	0
1,234,385	235,276	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7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
380,073,740	39,021,434	小計	1,599,420	0
4,837,025,935	248,775,636	合計	248,775,636	4,837,025,935

製表：

會計室 吳惠珍  
109 109

主辦會計：

109 109  
會計主任 吳菊容

校長：

校長李天任  
1090903

