

**華梵大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年9月30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>				
65,291	291	現金	0	0
249,471,969	81,944,317	銀行存款	72,220,401	0
10,463,696	285,504	應收款項	433,471	0
3,254,489	2,126,973	預付款項	253,168	0
971,181,164	26,963,668	特種基金	26,675,452	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,859,807	0	土地改良物	0	0
1,954,332,536	0	房屋及建築	0	0
136,830,373	0	機械儀器及設備	436,890	0
226,394,245	0	圖書及博物	0	0
54,942,655	561,000	其他設備	0	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	436,890	減：累計折舊總額	6,880,038	1,026,311,020
1,656,154	49,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,192	276,478
453,390	0	存出保證金	0	0
4,468,659,774	112,368,443	小計	106,947,612	1,026,587,498
<b>負債</b>				
0	18,469,764	應付款項	19,576,058	6,244,005
0	162,820	預收賬項	599,361	9,915,580
0	1,261,577	代收款項	2,085,741	6,723,969
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	66,500	存入保證金	73,420	4,156,085
0	19,960,661	小計	22,334,580	33,759,639
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	970,662,777
0	0	未指定用途權益基金	0	1,693,675,856
0	0	累積餘絀	0	725,250,844
0	0	小計	0	3,389,589,477
<b>收入</b>				
0	162,207	學雜費收入	24,937,026	32,118,949
0	8,500	推廣教育收入	229,656	224,656
0	178,300	產學合作收入	194,800	5,573,156
0	0	補助及受贈收入	528,576	23,647,609
0	0	財務收入	55,531	85,801
0	0	其他收入	2,698,995	3,567,234
0	349,007	小計	28,644,584	65,217,405
<b>成本與費用</b>				
262,905	136,057	董事會支出	0	0
12,986,393	6,796,650	行政管理支出	1,799	0
30,604,401	16,537,380	教學研究及訓輔支出	0	0
597,052	387,052	獎助學金支出	0	0
1,499,013	1,007,669	推廣教育支出	0	0
447,536	289,011	產學合作支出	0	0
96,945	96,945	其他支出	0	0
46,494,245	25,250,764	小計	1,799	0

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年9月30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
4,515,154,019	157,928,575	合計	157,928,575	4,515,154,019

製表： 會計室 吳惠珍  
109.11.06    主辦會計： 會計室 吳菊蓉  
109.11.06    校長： 校長 李天任(甲)  
109.11.06

