

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年11月30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
199,549,775	56,316,774	銀行存款	49,148,091	0
4,924,386	119,459	應收款項	4,684,697	0
2,855,269	527,762	預付款項	1,333,850	0
1,002,340,403	34,114,698	特種基金	39,481,694	0
262,055,415	0	土地	0	0
407,859,807	0	土地改良物	0	0
1,953,677,536	0	房屋及建築	175,000	0
138,930,586	1,546,611	機械儀器及設備	3,893,373	0
226,462,475	68,230	圖書及博物	0	0
52,926,964	299,209	其他設備	557,400	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	4,625,773	減：累計折舊總額	6,906,612	1,032,675,824
1,656,154	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,254	376,986
423,390	0	存出保證金	0	0
4,443,425,750	97,618,516	小計	106,230,971	1,033,052,810
<b>負債</b>				
0	24,429,943	應付款項	27,011,118	10,780,600
0	708,320	預收款項	12,278,344	21,768,904
0	1,622,351	代收款項	1,521,308	7,035,167
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	23,500	存入保證金	264,635	4,615,820
0	26,784,114	小計	41,075,405	50,920,491
<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	196,972	學雜費收入	343,145	34,686,807
0	910	推廣教育收入	486,334	1,205,181
0	0	產學合作收入	0	5,588,156
0	0	補助及受贈收入	11,463,811	37,380,505
0	0	財務收入	130,250	469,170
0	91,131	其他收入	544,899	4,592,768
0	289,013	小計	12,968,439	83,922,587
<b>成本與費用</b>				
621,516	139,289	董事會支出	0	0
26,856,320	6,912,966	行政管理支出	0	0
72,873,372	23,397,029	教學研究及訓輔支出	26,235	0
7,320,568	3,176,196	獎助學金支出	0	0
4,146,137	1,295,154	推廣教育支出	0	0
1,922,867	591,828	產學合作支出	0	0
318,835	96,945	其他支出	0	0
114,059,615	35,609,407	小計	26,235	0

華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年11月30日

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
4,557,485,365	160,301,050	合計	160,301,050	4,557,485,365

製表：

會計室 吳惠珍  
109/12/14

主辦會計：

109/12/14 蔣蓉

校長：

校長李天任(印)  
109/12/14



華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年11月30日

補充說明：

1. 設校基金：  
到期續存之基金

