

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年12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
199,106,258	90,508,095	銀行存款	90,951,612	0
3,922,473	263,394	應收款項	1,265,307	0
2,326,740	717,253	預付款項	1,245,782	0
985,210,982	166,494,604	特種基金	183,624,025	0
262,055,415	0	土地	0	0
408,429,807	570,000	土地改良物	0	0
1,954,627,086	949,550	房屋及建築	0	0
137,259,691	7,387,889	機械儀器及設備	9,058,784	0
226,595,030	132,555	圖書及博物	0	0
52,073,844	1,284,940	其他設備	2,138,060	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	11,196,844	減：累計折舊總額	6,868,115	1,028,347,095
1,656,154	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	50,254	427,240
423,390	20,000	存出保證金	20,000	0
4,423,450,460	279,525,124	小計	295,221,939	1,028,774,335
<b>負債</b>				
0	34,338,609	應付款項	41,876,547	18,318,538
0	14,028,247	預收款項	4,246,354	11,987,011
0	3,692,763	代收款項	3,115,486	6,457,890
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	338,880	存入保證金	196,900	4,473,840
0	52,398,499	小計	49,435,287	47,957,279
<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	72,949	學雜費收入	14,295,760	48,909,618
0	0	推廣教育收入	960,444	2,165,625
0	0	產學合作收入	1,328,772	6,916,928
0	0	補助及受贈收入	10,851,179	48,231,684
0	27,008	財務收入	776,099	1,218,261
0	2,870	其他收入	1,987,959	6,577,857
0	102,827	小計	30,200,213	114,019,973
<b>成本與費用</b>				
851,783	230,267	董事會支出	0	0
33,991,889	7,135,569	行政管理支出	0	0
99,449,830	26,828,943	教學研究及訓輔支出	252,485	0
12,495,387	5,239,819	獎助學金支出	65,000	0
6,386,524	2,240,387	推廣教育支出	0	0
3,253,742	1,565,313	產學合作支出	234,438	0
461,449	142,614	其他支出	0	0
156,890,604	43,382,912	小計	551,923	0

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年12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
4,580,341,064	375,409,362	合計	375,409,362	4,580,341,064

製表：會計室 吳惠珍  
 行政助理 110.01.14

主辦會計：會計室 蔣容  
 會計 110.01.14

校長：校長李天任(印)  
 110.01.15

會計室 李玉惠  
 行政助理 110.1.14

