

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年3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
資產				
65,000	0	現金	0	0
218,450,728	77,360,813	銀行存款	92,703,406	0
3,429,635	1,206,810	應收款項	557,306	0
3,248,322	1,983,650	預付款項	613,856	0
951,794,489	113,243,538	特種基金	112,490,637	0
262,055,415	0	土地	0	0
408,429,807	0	土地改良物	0	0
1,932,120,681	0	房屋及建築	724,831	0
137,929,552	448,770	機械儀器及設備	383,534	0
226,595,030	0	圖書及博物	0	0
52,397,791	890,000	其他設備	274,011	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	1,382,376	減：累計折舊總額	6,713,884	1,023,910,086
2,333,024	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	78,454	634,402
423,390	0	存出保證金	0	0
4,388,971,454	196,515,957	小計	214,539,919	1,024,544,488
負債				
0	25,704,349	應付款項	31,069,790	9,381,694
0	6,590,349	預收款項	82,409	13,657,979
0	1,909,466	代收款項	3,972,283	25,457,807
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	640,950	存入保證金	64,500	3,766,920
0	34,845,114	小計	35,188,982	58,984,400
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	142,346	學雜費收入	6,461,915	80,434,444
0	14,000	推廣教育收入	7,973,970	13,996,644
0	0	產學合作收入	30,000	7,119,653
0	0	補助及受贈收入	2,187,502	61,506,727
0	0	財務收入	759,176	2,632,780
0	0	其他收入	1,007,211	11,143,999
0	156,346	小計	18,419,774	176,834,247
成本與費用				
1,431,460	139,344	董事會支出	0	0
55,313,586	6,996,669	行政管理支出	9,202	0
158,402,682	17,539,872	教學研究及訓輔支出	457	0
21,079,732	3,435,009	獎助學金支出	0	0
18,189,827	7,426,581	推廣教育支出	231,485	0
5,550,673	1,197,158	產學合作支出	0	0
1,013,198	137,769	其他支出	0	0
260,981,158	36,872,402	小計	241,144	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年3月31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
4,649,952,612	268,389,819	合計	268,389,819	4,649,952,612

製表：會計室 李玉惠
行政 110.4.14

主辦會計：會計室 吳菊容
會計主任 110.4.14

校長：校長 李天任(甲)
110.0414

