

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年4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
資產				
65,000	0	現金	0	0
226,391,946	132,665,994	銀行存款	124,724,776	0
9,940,982	18,792,499	應收款項	12,281,152	0
2,802,268	446,521	預付款項	892,575	0
951,997,690	94,184,002	特種基金	93,980,801	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	0	0
138,292,804	429,447	機械儀器及設備	66,195	0
226,595,030	0	圖書及博物	0	0
52,960,291	589,080	其他設備	26,580	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	92,775	減：累計折舊總額	6,711,180	1,030,528,491
2,372,024	39,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	78,454	712,856
423,390	0	存出保證金	0	0
4,404,145,918	247,239,418	小計	238,761,713	1,031,241,347
負債				
0	25,458,374	應付款項	33,467,471	17,390,791
0	3,325,929	預收款項	2,849,008	13,181,058
0	1,450,525	代收款項	3,266,077	27,273,359
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	0	存入保證金	109,754	3,876,674
0	30,234,828	小計	39,692,310	68,441,882
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	57,150	學雜費收入	9,444,110	89,821,404
0	2,209,040	推廣教育收入	11,533,517	23,321,121
0	178,300	產學合作收入	2,573,580	9,514,933
0	121,032	補助及受贈收入	11,750,420	73,136,115
0	0	財務收入	925,495	3,558,275
0	55,510	其他收入	1,412,693	12,501,182
0	2,621,032	小計	37,639,815	211,853,030
成本與費用				
1,625,966	194,506	董事會支出	0	0
61,906,493	6,648,688	行政管理支出	55,781	0
177,618,431	19,260,374	教學研究及訓輔支出	44,625	0
22,415,112	1,335,380	獎助學金支出	0	0
26,320,956	13,623,484	推廣教育支出	5,492,355	0
5,971,557	420,884	產學合作支出	0	0
1,121,303	108,105	其他支出	0	0
296,979,818	41,591,421	小計	5,592,761	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年4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
4,701,125,736	321,686,599	合計	321,686,599	4,701,125,736

製表：會計室 李玉惠
行政助理
110.5.12

主辦會計：會計室 吳菊容
會計主任
110.5.12

校長：校長李天任(印)
110.0512



華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年4月30日

補充說明：

- 1. 設校基金：
到期續存之基金

