

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年5月31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
資產				
65,000	0	現金	0	0
223,585,426	52,753,624	銀行存款	55,560,144	0
5,322,981	9,711,551	應收款項	14,329,552	0
2,492,044	386,229	預付款項	696,453	0
952,300,040	216,263,945	特種基金	215,961,595	0
262,055,415	0	土地	0	0
408,290,807	0	土地改良物	139,000	0
1,929,343,900	197,000	房屋及建築	2,973,781	0
138,069,819	260,775	機械儀器及設備	483,760	0
226,635,030	40,000	圖書及博物	0	0
52,738,388	318,000	其他設備	539,903	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	4,136,444	減：累計折舊總額	6,723,219	1,033,115,266
2,372,024	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	80,079	792,935
423,390	0	存出保證金	0	0
4,393,392,854	284,067,668	小計	297,487,486	1,033,908,201
負債				
0	31,927,730	應付款項	35,798,335	21,261,396
0	14,486,582	預收款項	22,883,700	21,578,176
0	3,297,373	代收款項	1,743,241	25,719,227
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	0	存入保證金	122,215	3,998,889
0	49,711,685	小計	60,547,491	79,277,688
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	91,867	學雜費收入	11,700	89,741,237
0	6,200	推廣教育收入	10,974,372	34,289,293
0	0	產學合作收入	0	9,514,933
0	0	補助及受贈收入	3,686,938	76,823,053
0	0	財務收入	1,131,212	4,689,487
0	10,390	其他收入	227,504	12,718,296
0	108,457	小計	16,031,726	227,776,299
成本與費用				
1,759,885	133,919	董事會支出	0	0
68,369,451	6,462,958	行政管理支出	0	0
196,889,431	19,271,000	教學研究及訓輔支出	0	0
25,316,154	2,901,042	獎助學金支出	0	0
36,129,068	18,299,123	推廣教育支出	8,491,011	0
7,558,362	1,586,805	產學合作支出	0	0
1,136,460	139,461	其他支出	124,304	0
337,158,811	48,794,308	小計	8,615,315	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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
4,730,551,665	382,682,018	合計	382,682,018	4,730,551,665

製表：會計室李玉東
110.6.10

主辦會計：會計室吳菊容
110.6.10

校長：校長李天任(印)
110.0610



華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年5月31日

補充說明：

1. 設校基金：
到期續存之基金

