

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30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
207,721,555	42,561,331	銀行存款	58,425,202	0
8,196,926	6,680,250	應收款項	3,806,305	0
2,731,785	665,852	預付款項	426,111	0
952,351,649	6,644,555	特種基金	6,592,946	0
262,055,415	0	土地	0	0
408,290,807	0	土地改良物	0	0
1,929,555,900	400,000	房屋及建築	188,000	0
138,172,279	180,260	機械儀器及設備	77,800	0
226,842,332	207,302	圖書及博物	0	0
51,129,721	646,368	其他設備	2,255,035	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	2,520,835	減：累計折舊總額	6,673,896	1,037,268,327
2,372,024	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	80,079	873,014
423,390	0	存出保證金	0	0
4,379,607,373	60,506,453	小計	78,525,374	1,038,141,341
負債				
0	24,022,554	應付款項	30,954,290	28,193,132
0	10,270,915	預收款項	5,434,759	16,742,020
0	1,940,490	代收款項	1,899,071	25,677,808
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	22,500	存入保證金	229,347	4,205,736
0	36,256,459	小計	38,517,467	81,538,696
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	0	學雜費收入	784,400	90,525,637
0	11,040	推廣教育收入	13,551,560	47,829,813
0	109,003	產學合作收入	1,033,500	10,439,430
0	182,000	補助及受贈收入	1,866,342	78,507,395
0	0	財務收入	123,118	4,812,605
0	9,620	其他收入	340,761	13,049,437
0	311,663	小計	17,699,681	245,164,317
成本與費用				
1,893,804	133,919	董事會支出	0	0
74,295,169	5,925,718	行政管理支出	0	0
214,286,250	17,569,470	教學研究及訓輔支出	172,651	0
27,358,429	2,042,275	獎助學金支出	0	0
47,446,442	12,484,118	推廣教育支出	1,166,744	0
8,227,443	669,081	產學合作支出	0	0
1,318,921	182,461	其他支出	0	0
374,826,458	39,007,042	小計	1,339,395	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年6月30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
4,754,433,831	136,081,917	合計	136,081,917	4,754,433,831

製表：

會計室
行政助理
李玉惠
110.7.13

主辦會計：

會計室
主任
吳菊容
110.7.14

校長：

校長李天任(印)
110.0715

