

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年7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
207,964,918	61,292,125	銀行存款	61,048,762	0
37,982,958	40,490,097	應收款項	10,704,065	0
2,075,880	1,299,546	預付款項	1,955,451	0
948,486,925	22,521,567	特種基金	26,386,291	0
262,055,415	0	土地	0	0
409,070,807	780,000	土地改良物	0	0
1,930,800,450	1,344,550	房屋及建築	100,000	0
140,248,813	3,059,524	機械儀器及設備	982,990	0
227,791,654	949,322	圖書及博物	0	0
52,081,064	1,637,411	其他設備	686,068	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	1,696,368	減：累計折舊總額	6,826,602	1,042,398,561
2,624,063	436,959	電腦軟體	184,920	0
0	184,920	減：累計攤銷總額	80,079	768,173
423,390	0	存出保證金	0	0
4,411,369,927	135,092,689	小計	108,955,228	1,043,166,734
<b>負債</b>				
0	31,164,566	應付款項	67,608,863	64,637,429
0	11,165,616	預收賬項	20,362,765	25,939,169
0	32,799,749	代收款項	10,378,622	3,256,681
0	1,120,000	長期應付款項	0	5,600,000
0	176,105	存入保證金	89,880	4,119,511
0	76,426,036	小計	98,440,130	103,552,790
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	79,593,998	指定用途權益基金	57,418,146	948,486,925
0	51,033,450	未指定用途權益基金	0	1,642,642,406
0	55,489,499	累積餘絀	128,698,801	798,460,146
0	186,116,947	小計	186,116,947	3,389,589,477
<b>收入</b>				
0	800	學雜費收入	3,169,656	93,694,493
0	64,622,284	推廣教育收入	23,820,697	7,028,226
0	2,353,650	產學合作收入	66,346,039	74,431,819
0	8,401,778	補助及受贈收入	42,413,670	112,519,287
0	0	財務收入	4,191,771	9,004,376
0	3,500	其他收入	456,737	13,502,674
0	75,382,012	小計	140,398,570	310,180,875
<b>成本與費用</b>				
2,252,369	358,565	董事會支出	0	0
83,069,198	9,183,043	行政管理支出	409,014	0
238,330,066	26,284,834	教學研究及訓輔支出	2,241,018	0
31,838,141	4,599,712	獎助學金支出	120,000	0
15,890,681	30,489,355	推廣教育支出	62,045,116	0
61,962,537	53,735,094	產學合作支出	0	0
1,776,957	458,036	其他支出	0	0
435,119,949	125,108,639	小計	64,815,148	0

編號：101

華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年7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
4,846,489,876	598,726,023	合計	598,726,023	4,846,489,876

製表：會計室 李玉惠  
行政助理  
110.11.5

主辦會計：會計室 吳菊容  
會計主任  
110.11.5

校長：校長林從一(印)

