

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年7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
資產				
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
140,147,503	2,885,524	機械儀器及設備	910,300	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	6,652,602	1,042,224,561
2,725,373	364,269	電腦軟體	10,920	0
0	10,920	減：累計攤銷總額	80,079	942,173
423,390	0	存出保證金	0	0
4,411,369,927	135,271,599	小計	108,534,538	1,043,166,734
負債				
0	31,164,566	應付款項	66,488,863	63,517,429
0	11,165,616	預收款項	20,362,765	25,939,169
0	32,799,749	代收款項	10,378,622	3,256,681
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	22,155	存入保證金	89,880	4,273,461
0	75,152,086	小計	97,320,130	103,706,740
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	800	學雜費收入	3,169,656	93,694,493
0	118,657	推廣教育收入	23,820,697	71,531,853
0	2,353,650	產學合作收入	1,842,412	9,928,192
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	302,787	13,348,724
0	10,878,385	小計	75,740,993	310,026,925
成本與費用				
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	26,278,343	教學研究及訓輔支出	2,234,527	0
31,838,141	4,599,712	獎助學金支出	120,000	0
68,294,873	30,489,355	推廣教育支出	9,640,924	0
9,558,345	1,330,902	產學合作支出	0	0
1,776,957	458,036	其他支出	0	0
435,119,949	72,697,956	小計	12,404,465	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年7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
4,846,489,876	294,000,126	合計	294,000,126	4,846,489,876

製表：會計室 李 玉 惠
行政助理
110.9.2

主辦會計：會計室 吳 菊 蓉
會計主任

校長：校長 林 從 一 (甲)
110.9.2

