

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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
214,319,576	73,240,245	銀行存款	66,885,587	0
25,422,716	16,476,720	應收款項	29,036,962	0
1,542,166	398,793	預付款項	932,507	0
944,402,253	0	特種基金	4,084,672	0
262,055,415	0	土地	0	0
409,070,807	0	土地改良物	0	0
1,930,800,450	0	房屋及建築	0	0
141,759,503	1,612,000	機械儀器及設備	0	0
227,791,654	0	圖書及博物	0	0
52,117,864	36,800	其他設備	0	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,770,833	1,048,995,394
2,965,373	240,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	94,801	1,036,974
423,390	0	存出保證金	0	0
4,402,434,757	92,004,658	小計	107,805,362	1,050,032,368
		負債		
0	41,265,096	應付款項	29,387,538	51,639,871
0	39,350,195	預收款項	32,089,837	18,678,811
0	406,366	代收款項	2,248,627	5,098,942
0	0	長期應付款項	0	6,720,000
0	386,750	存入保證金	99,000	3,985,711
0	81,408,407	小計	63,825,002	86,123,335
		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	600,157,820
0	0	小計	0	3,264,496,453
		收入		
0	0	學雜費收入	5,255,704	5,255,704
0	9,290	推廣教育收入	16,206,523	16,197,233
0	200,660	產學合作收入	3,978,246	3,777,586
0	209,903	補助及受贈收入	10,750,627	10,540,724
0	0	財務收入	1,689	1,689
0	0	其他收入	1,380,811	1,380,811
0	419,853	小計	37,573,600	37,153,747
		成本與費用		
131,507	131,507	董事會支出	0	0
5,527,182	5,527,182	行政管理支出	0	0
15,415,031	15,415,031	教學研究及訓輔支出	0	0
220,000	220,000	獎助學金支出	0	0
13,888,990	15,544,264	推廣教育支出	1,655,274	0
188,436	188,436	產學合作支出	0	0
35,371,146	37,026,420	小計	1,655,274	0
4,437,805,903	210,859,238	合計	210,859,238	4,437,805,903

製表：

會計室 李玉惠
行政助理
110-9-15

主辦會計：

會計室 吳菊容
會計主任

校長：

校長 林從一(甲)
110-9-15