

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年9月30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
<b>資產</b>				
50,000	0	現金	15,000	0
269,371,440	119,120,797	銀行存款	64,068,933	0
14,653,012	7,759,735	應收款項	18,529,439	0
3,506,268	2,040,473	預付款項	76,371	0
944,677,745	78,493,391	特種基金	78,217,899	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
141,844,110	0	機械儀器及設備	16,703	0
227,791,654	0	圖書及博物	0	0
52,147,864	89,000	其他設備	59,000	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	75,703	減：累計折舊總額	6,763,218	1,055,856,909
2,864,063	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	104,800	967,774
423,390	0	存出保證金	0	0
4,448,954,808	207,779,099	小計	167,851,363	1,056,824,683
<b>負債</b>				
0	35,276,282	應付款項	32,111,527	49,595,116
0	5,735,818	預收款項	423,547	13,366,540
0	1,625,442	代收款項	28,165,198	31,638,698
0	0	長期應付款項	0	5,600,000
0	65,395	存入保證金	132,500	3,898,866
0	42,702,937	小計	60,832,772	104,099,220
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	948,486,925
0	0	未指定用途權益基金	0	1,642,642,406
0	0	累積餘絀	0	673,521,072
0	0	小計	0	3,264,650,403
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	21,670,968	26,926,672
0	0	推廣教育收入	7,762,196	23,959,429
0	49,300	產學合作收入	101,800	3,830,086
0	10,991	補助及受贈收入	19,975,936	30,505,669
0	0	財務收入	60,845	62,534
0	0	其他收入	2,134,176	3,514,987
0	60,291	小計	51,705,921	88,799,377
<b>成本與費用</b>				
279,959	148,452	董事會支出	0	0
11,617,842	6,130,660	行政管理支出	40,000	0
31,151,187	16,740,956	教學研究及訓輔支出	1,004,800	0
680,386	460,386	獎助學金支出	0	0
21,165,826	15,130,695	推廣教育支出	7,853,859	0
404,533	216,097	產學合作支出	0	0
119,142	119,142	其他支出	0	0
65,418,875	38,946,388	小計	8,898,659	0

編號：101

華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年9月30日

全3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
4,514,373,683	289,288,715	合計	289,288,715	4,514,373,683

製表：會計室 李玉惠  
行政助理  
110.11.8

主辦會計：會計室 吳菊容  
會計主任  
110.11.8

校長：校長林從一(甲)



編號：101

華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年9月30日

全3頁 第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：  
到期續存之基金

