

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年10月31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
資產				
50,000	0	現金	0	0
240,841,033	77,758,220	銀行存款	106,288,627	0
20,069,970	6,467,003	應收款項	1,050,045	0
4,625,252	1,534,399	預付款項	415,415	0
944,996,376	105,287,588	特種基金	104,968,957	0
262,055,415	0	土地	0	0
409,070,807	0	土地改良物	0	0
1,925,829,628	0	房屋及建築	4,970,822	0
141,729,845	138,085	機械儀器及設備	252,350	0
227,791,654	0	圖書及博物	0	0
51,981,602	664,700	其他設備	830,962	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	6,054,134	減：累計折舊總額	6,766,694	1,056,569,469
2,824,663	0	電腦軟體	39,400	0
0	39,400	減：累計攤銷總額	104,816	1,033,190
423,390	0	存出保證金	0	0
4,421,988,225	197,943,629	小計	225,688,088	1,057,602,659
負債				
0	58,382,837	應付款項	49,553,400	40,765,679
0	689,305	預收款項	458,110	13,135,345
0	9,989,638	代收款項	2,248,627	23,897,687
0	0	長期應付款項	0	5,600,000
0	409,920	存入保證金	145,000	3,633,946
0	69,471,700	小計	52,405,137	87,032,657
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	65,900	學雜費收入	4,916,907	31,777,679
0	29,500	推廣教育收入	6,991,254	30,921,183
0	0	產學合作收入	150,000	3,980,086
0	0	補助及受贈收入	9,859,372	40,365,041
0	0	財務收入	197,009	259,543
0	0	其他收入	1,020,544	4,535,531
0	95,400	小計	23,135,086	111,839,063
成本與費用				
483,879	203,920	董事會支出	0	0
18,673,277	7,055,435	行政管理支出	0	0
49,208,247	18,152,700	教學研究及訓輔支出	95,640	0
2,721,195	2,060,881	獎助學金支出	20,072	0
27,098,871	29,085,836	推廣教育支出	23,152,791	0
699,325	294,792	產學合作支出	0	0
251,763	132,621	其他支出	0	0
99,136,557	56,986,185	小計	23,268,503	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年10月31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
4,521,124,782	324,496,814	合計	324,496,814	4,521,124,782

製表：會計室 李玉惠
110.11.15

主辦會計：會計室 吳菊容
會計主任
110.11.15

校長：林從一(印)



華梵大學
總分類帳各項目彙總表
110年10月31日

補充說明：

1.設校基金：
到期續存之基金

