

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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
221,504,616	49,211,933	銀行存款	74,175,052	0
22,411,309	13,830,375	應收款項	12,088,560	0
3,769,914	446,050	預付款項	443,204	0
922,864,809	225,839,232	特種基金	225,593,915	0
262,055,415	0	土地	0	0
409,070,807	0	土地改良物	0	0
1,922,602,378	0	房屋及建築	0	0
143,590,901	67,000	機械儀器及設備	139,040	0
228,276,434	13,960	圖書及博物	0	0
53,217,897	140,000	其他設備	23,280	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	162,320	減：累計折舊總額	6,626,495	1,084,809,085
2,398,396	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	93,565	1,308,577
423,390	0	存出保證金	0	0
4,381,934,856	289,710,370	小計	319,183,111	1,086,117,662
負債				
0	43,042,445	應付款項	41,659,970	27,037,864
0	11,703,532	預收款項	7,271,143	64,379,792
0	2,495,510	代收款項	1,988,284	2,424,750
0	0	長期應付款項	0	5,600,000
0	0	存出保證金	47,500	3,296,021
0	57,241,487	小計	50,966,897	102,738,427
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	4,300	學雜費收入	3,555,102	85,535,962
0	66,700	推廣教育收入	254,314	9,133,197
0	18,500	產學合作收入	13,880,783	129,519,757
0	600,000	補助及受贈收入	1,651,925	86,028,035
0	0	財務收入	1,315,035	4,023,887
0	0	其他收入	389,749	16,797,691
0	689,500	小計	21,046,908	331,038,529
成本與費用				
1,756,675	149,651	董事會支出	0	0
67,187,943	6,372,321	行政管理支出	0	0
192,151,799	19,328,730	教學研究及訓輔支出	60,000	0
27,032,035	5,961,781	獎助學金支出	0	0
11,970,465	10,326,579	推廣教育支出	9,174,178	0
99,613,525	10,954,658	產學合作支出	445,000	0
2,897,723	140,517	其他支出	0	0
402,610,165	53,234,237	小計	9,679,178	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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
4,784,545,021	400,876,094	合計	400,876,094	4,784,545,021

製表：

會計室 行政助理 林玉惠
111.6.10

主辦會計：

會計室 會計主任 傅若昀
0905

校長：

校長 林從一(甲)



華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年5月31日

補充說明：

1. 設校基金：
到期續存之基金

