

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年6月30日

全2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
212,068,404	41,249,332	銀行存款	50,685,544	0
12,560,214	9,504,309	應收款項	19,355,404	0
3,609,220	309,500	預付款項	470,194	0
922,916,821	6,696,567	特種基金	6,644,555	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
143,444,131	78,488	機械儀器及設備	225,258	0
228,394,201	117,767	圖書及博物	0	0
54,695,097	1,477,200	其他設備	0	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	225,258	減：累計折舊總額	6,628,022	1,091,211,849
2,398,396	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	93,565	1,402,142
423,390	0	存出保證金	0	0
4,363,987,064	59,688,821	小計	84,102,542	1,092,613,991
負債				
0	31,149,818	應付款項	35,055,298	30,943,344
0	18,218,480	預收款項	12,687,136	58,848,448
0	1,924,920	代收款項	1,732,294	2,232,124
0	0	長期應付款項	0	5,600,000
0	120,000	存入保證金	27,000	3,203,021
0	51,413,218	小計	49,501,728	100,826,937
權益基金及保結				
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	0	學雜費收入	0	85,535,962
0	90,909	推廣教育收入	390,322	9,432,610
0	205,980	產學合作收入	9,802,974	139,116,751
0	0	補助及受贈收入	3,388,080	89,416,115
0	0	財務收入	136,038	4,159,925
0	506,516	其他收入	440,279	16,731,454
0	803,405	小計	14,157,693	344,392,817
成本與費用				
1,975,221	218,546	董事會支出	0	0
73,658,982	6,495,539	行政管理支出	24,500	0
210,197,163	18,045,364	教學研究及訓輔支出	0	0
28,703,847	1,671,812	獎助學金支出	0	0
13,113,623	7,600,474	推廣教育支出	6,457,316	0
107,814,542	8,241,017	產學合作支出	40,000	0
3,033,706	135,983	其他支出	0	0
438,497,084	42,408,735	小計	6,521,816	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年6月30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
4,802,484,148	154,283,779	合計	154,283,779	4,802,484,148

製表：會計室 李玉惠
行政助理
111.7.12

主辦會計：會計室 傅若昀
會計主任
0713
0828

校長：校長林從一(印)

