

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31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
153,794,406	84,861,997	銀行存款	143,135,995	0
26,847,220	26,575,523	應收款項	12,288,517	0
1,944,442	515,482	預付款項	2,180,260	0
949,798,910	40,135,826	特種基金	13,253,737	0
262,055,415	0	土地	0	0
372,942,190	0	土地改良物	36,128,617	0
1,922,602,378	0	房屋及建築	0	0
141,805,942	2,340,801	機械儀器及設備	3,978,990	0
236,394,201	8,000,000	圖書及博物	0	0
47,788,242	2,097,037	其他設備	9,003,892	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	41,134,526	減：累計折舊總額	6,733,162	1,056,810,485
1,442,329	0	電腦軟體	956,067	0
0	956,067	減：累計攤銷總額	199,921	645,996
423,390	0	存出保證金	0	0
4,307,587,655	206,617,359	小計	227,859,158	1,057,456,481
		負債		
0	60,832,694	應付款項	60,844,446	30,955,096
0	52,798,600	預收賬項	22,905,544	28,955,392
0	3,838,012	代收款項	1,976,372	370,484
0	1,120,000	長期應付款項	0	4,480,000
0	75,000	存入保證金	441,500	3,569,521
0	118,664,306	小計	86,167,862	68,330,493
		權益基金及餘絀		
0	38,841,184	指定用途權益基金	40,153,169	949,798,910
0	54,319,126	未指定用途權益基金	0	1,588,323,280
0	40,153,169	累積餘絀	93,160,310	726,528,213
0	133,313,479	小計	133,313,479	3,264,650,403
		收入		
0	1,088,889	學雜費收入	1,088,889	85,535,962
0	52,638	推廣教育收入	2,820,060	12,200,032
0	2,192,107	產學合作收入	9,504,204	146,428,848
0	11,270,120	補助及受贈收入	53,978,058	132,124,053
0	0	財務收入	4,437,595	8,597,520
0	95,756	其他收入	1,435,463	18,071,161
0	14,699,510	小計	73,264,269	402,957,576
		成本與費用		
2,182,390	207,169	董事會支出	0	0
83,657,474	10,067,829	行政管理支出	69,337	0
237,508,258	28,493,238	教學研究及訓輔支出	1,182,143	0
30,470,714	1,766,867	獎助學金支出	0	0
14,963,657	15,782,267	推廣教育支出	13,932,233	0
113,107,913	7,289,168	產學合作支出	1,995,797	0
3,916,892	883,186	其他支出	0	0
485,807,298	64,489,724	小計	17,179,510	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

全2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
4,793,394,953	537,784,278	合計	537,784,278	4,793,394,953

製表：會計室 李 玉 惠
行政助理
111.11.3

主辦會計：會計主任 吳 菊 容
111.11.4

校長：校長林從一(甲)

