

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
153,800,106	84,861,877	銀行存款	143,130,175	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
949,793,210	40,130,126	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
141,725,942	2,260,801	機械儀器及設備	3,978,990	0
228,394,201	0	圖書及博物	0	0
55,788,242	2,097,037	其他設備	1,003,892	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	41,028,189	減：累計折舊總額	6,652,159	1,056,835,819
1,522,329	0	電腦軟體	876,067	0
0	876,067	減：累計攤銷總額	93,584	619,659
423,390	0	存出保證金	0	0
4,307,587,655	198,345,102	小計	219,585,998	1,057,455,478
負債				
0	60,832,694	應付款項	60,844,446	30,955,096
0	52,792,900	預收款項	22,905,544	28,961,092
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	50,000	存入保證金	441,500	3,594,521
0	118,633,606	小計	86,167,862	68,361,193
權益基金及條絀				
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	累積條絀	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	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	53,972,358	132,118,353
0	0	財務收入	4,437,595	8,597,520
0	95,756	其他收入	1,410,463	18,046,161
0	13,610,621	小計	72,144,680	402,926,876
成本與費用				
2,182,390	207,169	董事會支出	0	0
83,657,474	10,037,824	行政管理支出	39,332	0
237,507,255	28,455,899	教學研究及訓輔支出	1,145,807	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
485,806,295	64,422,380	小計	17,113,169	0

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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
4,793,393,950	395,011,709	合計	395,011,709	4,793,393,950

製表：

會計室 李玉惠
行政助理
111.8.31

主辦會計：

會計主任 吳菊容
111.08.31

校長：

校長 林從一(用)

