

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年8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
155,914,605	73,130,195	銀行存款	71,009,996	0
20,561,309	5,179,505	應收款項	11,465,416	0
822,151	434,634	預付款項	1,556,925	0
949,793,210	35,576,578	特種基金	35,582,278	0
262,055,415	0	土地	0	0
372,942,190	0	土地改良物	0	0
1,922,794,378	192,000	房屋及建築	0	0
143,348,842	1,542,900	機械儀器及設備	0	0
236,394,201	0	圖書及博物	0	0
48,742,342	954,100	其他設備	0	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,542,108	1,064,352,593
1,442,329	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	57,063	703,059
423,390	0	存出保證金	0	0
4,304,982,952	117,009,412	小計	126,213,786	1,064,055,652
負債				
0	37,361,608	應付款項	25,703,098	19,296,586
0	15,115,663	預收款項	7,233,622	21,073,351
0	390,158	代收款項	1,468,330	1,448,656
0	0	長期應付款項	0	4,480,000
0	58,500	存入保證金	27,500	3,538,521
0	52,925,929	小計	34,432,550	49,837,114
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	949,798,910
0	0	未指定用途權益基金	0	1,588,323,280
0	0	累積餘絀	0	643,678,491
0	0	小計	0	3,181,800,681
收入				
0	0	學雜費收入	8,309,559	8,309,559
0	0	推廣教育收入	440,947	440,947
0	140,400	產學合作收入	8,233,636	8,093,236
0	0	補助及受贈收入	17,779,036	17,779,036
0	0	財務收入	4,232	4,232
0	1,270	其他收入	968,031	966,761
0	141,670	小計	35,735,441	35,593,771
成本與費用				
136,143	136,143	董事會支出	0	0
5,233,998	5,319,038	行政管理支出	85,040	0
15,756,849	16,800,164	教學研究及訓輔支出	1,043,315	0
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0
1,167,214	1,281,297	推廣教育支出	114,083	0
3,990,062	11,710,150	產學合作支出	7,720,088	0
26,304,266	35,266,792	小計	8,962,526	0
4,331,287,218	205,344,303	合計	205,344,303	4,331,287,218

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)

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年8月31日

補充說明：

1. 設校基金：
到期續存之基金

