

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年9月30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
<b>資產</b>				
50,000	0	現金	0	0
166,284,270	73,224,546	銀行存款	62,854,881	0
12,962,231	2,743,208	應收款項	10,342,286	0
2,366,121	1,760,117	預付款項	216,147	0
950,012,582	27,584,168	特種基金	27,364,796	0
262,055,415	0	土地	0	0
372,942,190	0	土地改良物	0	0
1,922,794,378	0	房屋及建築	0	0
143,858,842	540,000	機械儀器及設備	30,000	0
236,394,201	0	圖書及博物	0	0
48,706,342	162,000	其他設備	198,000	0
189,698,590	0	購建中營運資產	0	0
0	228,000	減：累計折舊總額	6,577,349	1,069,701,942
1,392,829	0	電腦軟體	49,500	0
0	49,500	減：累計攤銷總額	57,075	710,634
423,390	0	存出保證金	0	0
4,309,941,381	106,291,539	小計	107,690,034	1,070,412,576
<b>負債</b>				
0	27,194,965	應付款項	20,293,842	12,395,463
0	3,175,416	預收款項	577,454	18,475,389
0	1,138,142	代收款項	2,220,324	2,530,838
0	0	長期應付款項	0	4,480,000
0	186,835	存入保證金	103,910	3,455,596
0	31,695,358	小計	23,195,530	41,337,286
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	96,880	學雜費收入	19,522,622	27,735,301
0	6,500	推廣教育收入	442,605	877,052
0	150,000	產學合作收入	2,947,515	10,890,751
0	478,360	補助及受贈收入	8,004,086	25,304,762
0	0	財務收入	47,914	52,146
0	0	其他收入	2,669,226	3,635,987
0	731,740	小計	33,633,968	68,495,999
<b>成本與費用</b>				
281,444	145,301	董事會支出	0	0
11,123,572	5,891,156	行政管理支出	1,582	0
31,392,269	15,635,420	教學研究及訓輔支出	0	0
396,778	376,778	獎助學金支出	0	0
2,614,615	1,447,401	推廣教育支出	0	0
6,143,663	2,423,926	產學合作支出	270,325	0
152,820	152,820	其他支出	0	0
52,105,161	26,072,802	小計	271,907	0

華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年9月30日

全3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
4,362,046,542	164,791,439	合計	164,791,439	4,362,046,542

製表：會計室 李玉惠  
行政助理 于  
111.11.3

主辦會計：會計主任 吳菊容  
111.11.4

校長：校長 林從一(用)



華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年9月30日

全3頁 第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：  
到期續存之基金

