

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
資產				
50,000	0	現金	0	0
147,953,025	28,909,270	銀行存款	47,240,515	0
13,496,106	3,286,010	應收款項	2,752,135	0
2,739,764	442,555	預付款項	68,912	0
950,538,348	105,433,236	特種基金	104,907,470	0
262,055,415	0	土地	0	0
372,942,190	0	土地改良物	0	0
1,923,024,378	230,000	房屋及建築	0	0
143,505,937	222,882	機械儀器及設備	575,787	0
236,933,911	539,710	圖書及博物	0	0
48,137,762	447,920	其他設備	1,016,500	0
190,208,590	510,000	購建中營運資產	0	0
0	1,112,287	減：累計折舊總額	6,584,369	1,075,174,024
1,392,829	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	55,001	765,635
423,390	0	存出保證金	0	0
4,293,401,645	141,133,870	小計	163,200,689	1,075,939,659
負債				
0	22,170,248	應付款項	25,082,984	15,308,199
0	2,096,664	預收款項	95,188	16,473,913
0	1,390,265	代收款項	1,608,835	2,749,408
0	0	長期應付款項	0	4,480,000
0	26,500	存入保證金	14,500	3,443,596
0	25,683,677	小計	26,801,507	42,455,116
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	238,035	學雜費收入	1,014,256	28,511,522
0	7,900	推廣教育收入	595,857	1,465,009
0	0	產學合作收入	3,231,170	14,121,921
0	0	補助及受贈收入	1,765,372	27,070,134
0	0	財務收入	176,539	228,685
0	56,000	其他收入	410,658	3,990,645
0	301,935	小計	7,193,852	75,387,916
成本與費用				
438,085	156,641	董事會支出	0	0
18,286,768	7,163,196	行政管理支出	0	0
48,559,431	17,167,162	教學研究及訓輔支出	0	0
1,228,440	831,662	獎助學金支出	0	0
4,205,719	1,591,104	推廣教育支出	0	0
9,155,757	5,337,249	產學合作支出	2,325,155	0
307,527	154,707	其他支出	0	0
82,181,727	32,401,721	小計	2,325,155	0

編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年10月31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
4,375,583,372	199,521,203	合計	199,521,203	4,375,583,372

製表：會計室李玉惠
行政助理
111.11.10

主辦會計：會計主任吳菊容
111.11.10

校長：校長林從一(甲)



編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年10月31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

