

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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
資產				
50,000	0	現金	0	0
135,862,356	57,902,276	銀行存款	69,992,945	0
13,043,618	5,958,199	應收款項	6,410,687	0
2,465,484	280,690	預付款項	554,970	0
950,767,123	78,541,811	特種基金	78,313,036	0
262,055,415	0	土地	0	0
372,942,190	0	土地改良物	0	0
1,922,627,503	0	房屋及建築	396,875	0
144,565,476	1,559,529	機械儀器及設備	499,990	0
236,933,911	0	圖書及博物	0	0
48,793,062	1,105,750	其他設備	450,450	0
190,591,090	382,500	購建中營運資產	0	0
0	1,359,427	減：累計折舊總額	6,581,229	1,080,395,826
1,392,829	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	67,113	832,748
423,390	0	存出保證金	0	0
4,282,513,447	147,090,182	小計	163,267,295	1,081,228,574
負債				
0	31,478,219	應付款項	35,218,194	19,048,174
0	282,280	預收款項	353,458	16,545,091
0	2,306,774	代收款項	2,325,381	2,768,015
0	0	長期應付款項	0	4,480,000
0	114,760	存入保證金	75,500	3,404,336
0	34,182,033	小計	37,972,533	46,245,616
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	118,977	學雜費收入	6,123,898	34,516,443
0	0	推廣教育收入	3,151,829	4,616,838
0	30,000	產學合作收入	5,935,190	20,027,111
0	0	補助及受贈收入	227,500	27,297,634
0	0	財務收入	205,312	433,997
0	18,734	其他收入	1,115,216	5,087,127
0	167,711	小計	16,758,945	91,979,150
成本與費用				
670,976	232,891	董事會支出	0	0
24,551,405	6,264,637	行政管理支出	0	0
68,082,517	19,582,114	教學研究及訓輔支出	59,028	0
4,725,598	3,499,456	獎助學金支出	2,298	0
4,920,863	1,992,332	推廣教育支出	1,277,188	0
15,312,650	10,761,876	產學合作支出	4,604,983	0
476,565	169,038	其他支出	0	0
118,740,574	42,502,344	小計	5,943,497	0

編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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
4,401,254,021	223,942,270	合計	223,942,270	4,401,254,021

製表：

會計室 李玉惠
行政助理
111.12.12

主辦會計：

會計主任 吳菊容
111.12.12

校長：

校長林從一(印)



編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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

