

**華梵大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年12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
<b>資產</b>				
50,000	0	現金	0	0
119,074,709	61,344,524	銀行存款	78,132,171	0
19,360,416	8,130,563	應收款項	1,813,765	0
2,098,108	157,750	預付款項	525,126	0
950,964,990	164,158,919	特種基金	163,961,052	0
262,055,415	0	土地	0	0
377,432,190	4,490,000	土地改良物	0	0
1,925,360,956	3,731,453	房屋及建築	998,000	0
134,993,446	1,244,753	機械儀器及設備	10,816,783	0
237,173,103	239,192	圖書及博物	0	0
46,485,423	1,632,177	其他設備	3,939,816	0
190,591,090	0	購建中營運資產	0	0
0	16,017,419	減：累計折舊總額	6,610,953	1,070,989,360
1,632,829	439,000	電腦軟體	199,000	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,821	1,150,569
423,390	20,000	存出保證金	20,000	0
4,267,696,065	261,605,750	小計	267,334,487	1,072,139,929
<b>負債</b>				
0	34,029,524	應付款項	46,334,483	31,353,133
0	156,088	預收款項	6,341,888	22,730,891
0	2,209,038	代收款項	1,909,691	2,468,668
0	0	長期應付款項	0	4,480,000
0	131,500	存入保證金	78,000	3,350,836
0	36,526,150	小計	54,664,062	64,383,528
<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	53,980	學雜費收入	2,581,131	37,043,594
0	4,500	推廣教育收入	543,635	5,155,973
0	20,500	產學合作收入	8,209,744	28,216,355
0	0	補助及受贈收入	9,939,122	37,236,756
0	0	財務收入	593,923	1,027,920
0	0	其他收入	226,372	5,313,499
0	78,980	小計	22,093,927	113,994,097
<b>成本與費用</b>				
795,190	152,030	董事會支出	27,816	0
30,513,840	6,256,248	行政管理支出	293,813	0
96,269,532	29,884,492	教學研究及訓輔支出	1,697,477	0
8,411,145	3,685,547	獎助學金支出	0	0
6,059,222	1,535,429	推廣教育支出	397,070	0
21,937,687	6,933,416	產學合作支出	308,379	0
635,554	158,989	其他支出	0	0
164,622,170	48,606,151	小計	2,724,555	0

編號：101

華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年12月31日

全2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
4,432,318,235	346,817,031	合計	346,817,031	4,432,318,235

製表：會計室 李玉惠  
行政助理  
112.1.11

主辦會計：會計主任 吳菊容  
112.1.11

校長：校長 林從一(甲)

