

**華梵大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年1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
<b>資產</b>				
50,000	0	現金	0	0
98,470,650	26,141,934	銀行存款	46,745,993	0
27,366,955	8,248,339	應收款項	241,800	0
1,185,147	49,000	預付款項	961,961	0
951,235,016	34,765,654	特種基金	34,495,628	0
262,055,415	0	土地	0	0
377,432,190	0	土地改良物	0	0
1,925,360,956	0	房屋及建築	0	0
134,993,446	0	機械儀器及設備	0	0
237,173,103	0	圖書及博物	0	0
46,305,423	0	其他設備	180,000	0
190,591,090	0	購建中營運資產	0	0
0	183,028	減：累計折舊總額	6,469,673	1,077,276,005
955,959	0	電腦軟體	676,870	0
0	676,870	減：累計攤銷總額	68,099	541,798
423,390	0	存出保證金	0	0
4,253,598,740	70,064,823	小計	89,840,024	1,077,817,803
<b>負債</b>				
0	29,039,793	應付款項	37,227,244	39,540,584
0	350,000	預收款項	3,342,097	25,722,988
0	2,321,907	代收款項	1,695,471	1,842,232
0	0	長期應付款項	0	4,480,000
0	92,500	存入保證金	5,000	3,263,336
0	31,804,200	小計	42,269,812	74,849,140
<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	0	學雜費收入	3,595,553	40,639,147
0	72,000	推廣教育收入	474,891	5,558,864
0	0	產學合作收入	8,245,339	36,461,694
0	97,607	補助及受贈收入	337,560	37,476,709
0	0	財務收入	161,230	1,189,150
0	0	其他收入	1,294,695	6,608,194
0	169,607	小計	14,109,268	127,933,758
<b>成本與費用</b>				
1,041,945	246,755	董事會支出	0	0
39,165,504	8,651,664	行政管理支出	0	0
118,358,535	22,092,031	教學研究及訓輔支出	3,028	0
12,601,545	4,244,400	獎助學金支出	54,000	0
7,775,197	2,199,600	推廣教育支出	483,625	0
29,048,493	7,992,284	產學合作支出	881,478	0
811,423	175,869	其他支出	0	0
208,802,642	45,602,603	小計	1,422,131	0

編號：101

華梵大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年1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
4,462,401,382	147,641,235	合計	147,641,235	4,462,401,382

製表

會計室 李玉惠  
行政助理  
112.2.13

主辦會計：

會計主任 吳莉容  
112.2.13

校長：

校長 林從一(印)

