

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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
資產				
50,000	0	現金	0	0
142,186,477	101,926,857	銀行存款	58,211,030	0
29,500,741	4,679,696	應收款項	2,545,910	0
1,590,307	520,061	預付款項	114,901	0
951,493,839	78,111,570	特種基金	77,852,747	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
134,678,685	66,000	機械儀器及設備	380,761	0
237,472,654	299,551	圖書及博物	0	0
45,535,015	0	其他設備	770,408	0
190,591,090	0	購建中營運資產	0	0
0	1,154,197	減：累計折舊總額	6,468,122	1,082,589,930
955,959	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	39,829	581,627
423,390	0	存出保證金	0	0
4,299,326,718	186,757,932	小計	146,383,708	1,083,171,557
負債				
0	27,625,598	應付款項	21,556,106	33,471,092
0	2,169,920	預收款項	28,350,941	51,904,009
0	1,291,801	代收款項	2,406,975	2,957,406
0	0	長期應付款項	0	4,480,000
0	20,500	存入保證金	64,500	3,307,336
0	31,107,819	小計	52,378,522	96,119,843
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	1,867	學雜費收入	21,501,670	62,138,950
0	16,905	推廣教育收入	887,245	6,429,204
0	421,600	產學合作收入	4,862,018	40,902,112
0	372,439	補助及受贈收入	16,938,538	54,042,808
0	0	財務收入	284,441	1,473,591
0	0	其他收入	2,360,005	8,968,199
0	812,811	小計	46,833,917	173,954,864
成本與費用				
1,194,060	152,115	董事會支出	0	0
44,875,917	5,710,413	行政管理支出	0	0
133,820,850	18,477,758	教學研究及訓輔支出	3,015,443	0
12,739,045	137,500	獎助學金支出	0	0
8,939,556	1,480,083	推廣教育支出	315,724	0
33,179,016	6,096,514	產學合作支出	1,965,991	0
971,783	160,360	其他支出	0	0
235,720,227	32,214,743	小計	5,297,158	0

編號：101

華梵大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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
4,535,046,945	250,893,305	合計	250,893,305	4,535,046,945

製表：

會計室 李玉惠
行政助理
112.3.13

主辦會計：

會計主任 吳菊容
112.3.13

校長：

校長 林從一(印)

