

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
113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
資產				
677,967	896,357	現金	896,357	0
680,999,411	209,882,945	銀行存款	157,088,286	0
7,715,845	953,250	應收款項	1,066,184	0
1,307,776	553,372	預付款項	1,802,833	0
600,000	0	非流動金融資產	0	0
109,329,450	0	特種基金	0	0
1,116,960,512	0	土地	0	0
31,427,379	0	土地改良物	0	0
2,556,727,608	0	房屋及建築	0	0
597,683,000	123,900	機械儀器及設備	730,658	0
462,444,712	0	圖書及博物	0	0
264,782,322	0	其他設備	191,053	0
5,075,000	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	914,045	減：累計折舊總額	7,013,037	1,757,789,978
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	39,305,319
99,734,353	0	電腦軟體	39,200	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	39,200	減：累計攤銷總額	405,854	118,393,257
781,980	0	存出保證金	0	0
6,117,336,575	213,363,069	小計	169,320,518	1,915,488,554
負債				
0	740,862	短期債務	0	3,832,591
0	16,221,601	應付款項	16,434,508	26,629,990
0	9,439,171	預收款項	98,545,392	149,646,144
0	20,681,758	代收款項	13,070,215	30,410,451
0	0	長期銀行借款	0	18,750,000
0	0	長期應付款項	0	3,012,516
0	887,100	存入保證金	1,092,603	17,477,072
0	47,970,492	小計	129,142,718	249,758,764
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	109,329,450
0	0	未指定用途權益基金	0	3,209,661,428
0	0	累積餘絀	0	632,641,737
0	0	小計	0	3,951,632,615
收入				
0	239,965	學雜費收入	8,875,848	196,823,390
0	0	推廣教育收入	7,196,940	34,279,721
0	21,082	產學合作收入	10,976,487	56,593,533
0	474,613	補助及受贈收入	14,294,986	108,421,526
0	0	財務收入	700,499	2,395,075
0	11,312	其他收入	2,065,188	31,397,451
0	746,972	小計	44,109,948	429,910,696
成本與費用				
1,110,640	211,330	董事會支出	0	0

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
28,946,847	5,609,586	行政管理支出	0	0
282,172,154	51,592,346	教學研究及訓輔支出	120,276	0
33,351,781	5,016,776	獎助學金支出	0	0
22,423,599	3,634,588	推廣教育支出	0	0
52,595,172	10,770,822	產學合作支出	0	0
4,266,893	2,456,908	其他教學活動支出	106,348	0
287,198	70,132	財務費用	0	0
4,299,770	1,356,787	其他支出	0	0
429,454,054	80,719,275	小計	226,624	0
6,546,790,629	342,799,808	合計	342,799,808	6,546,790,629

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為177,900元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為177,900元

製表：

約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任 侯淑惠

校長：

