

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2月29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	2,604,639	現金	2,604,639	0
747,735,692	266,456,870	銀行存款	199,720,589	0
17,166,031	9,715,088	應收款項	264,902	0
2,658,753	1,938,840	預付款項	587,863	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
596,581,672	268,149	機械儀器及設備	1,369,477	0
462,444,712	0	圖書及博物	0	0
266,356,627	2,545,606	其他設備	971,301	0
9,825,850	4,750,850	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,270,836	減：累計折舊總額	6,961,581	1,762,480,723
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	39,392,375
100,133,747	574,394	電腦軟體	175,000	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	175,000	減：累計攤銷總額	403,312	118,621,569
781,980	0	存出保證金	0	0
6,200,497,240	291,300,272	小計	213,145,720	1,920,494,667
		負債		
0	0	短期債務	0	3,832,591
0	23,305,769	應付款項	25,415,886	28,740,107
0	30,013,791	預收款項	9,886,637	129,518,990
0	12,167,797	代收款項	7,468,059	25,710,713
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	661,650	存入保證金	143,000	16,958,422
0	66,149,007	小計	42,913,582	226,523,339
		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	0	學雜費收入	106,721,568	303,544,958
0	0	推廣教育收入	0	34,279,721
0	8,910	產學合作收入	6,896,222	63,480,845
0	1,395	補助及受贈收入	30,336,150	138,756,281
0	0	財務收入	632,096	3,027,171
0	55,318	其他收入	15,431,035	46,773,168
0	65,623	小計	160,017,071	589,862,144
		成本與費用		
1,271,088	160,448	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2月29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
34,536,097	5,589,250	行政管理支出	0	0
321,850,335	39,757,076	教學研究及訓輔支出	78,895	0
37,592,721	4,240,940	獎助學金支出	0	0
25,662,699	3,239,100	推廣教育支出	0	0
59,182,914	6,596,652	產學合作支出	8,910	0
4,598,737	494,216	其他教學活動支出	162,372	0
324,841	37,643	財務費用	0	0
2,996,093	597,644	其他支出	1,901,321	0
488,015,525	60,712,969	小計	2,151,498	0
6,688,512,765	418,227,871	合計	418,227,871	6,688,512,765

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：

