

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3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				
678,017	3,977,864	現金	3,977,814	0
757,902,928	314,117,618	銀行存款	303,950,382	0
25,974,754	9,812,021	應收款項	1,003,298	0
3,307,881	1,575,399	預付款項	926,271	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
595,877,265	1,494,580	機械儀器及設備	2,198,987	0
462,453,012	8,300	圖書及博物	0	0
265,648,890	0	其他設備	707,737	0
11,196,707	1,371,563	購建中營運資產	706	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,906,724	減：累計折舊總額	6,979,283	1,766,553,282
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	39,479,431
99,554,747	149,000	電腦軟體	728,000	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	728,000	減：累計攤銷總額	408,274	118,301,843
781,980	0	存出保證金	0	0
6,219,510,390	336,141,069	小計	320,967,808	1,924,334,556
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	707,591
0	26,442,217	應付款項	19,665,407	21,963,297
0	3,809,108	預收款項	41,934,154	167,644,036
0	12,140,009	代收款項	15,303,054	28,873,758
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	882,678	存入保證金	404,776	16,480,520
0	46,399,012	小計	77,307,391	257,431,718
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	245,619	學雜費收入	30,861,538	334,160,877
0	0	推廣教育收入	174,720	34,454,441
0	0	產學合作收入	8,087,701	71,568,546
0	0	補助及受贈收入	3,772,641	142,528,922
0	0	財務收入	1,339,293	4,366,464
0	30,500	其他收入	3,654,914	50,397,582
0	276,119	小計	47,890,807	637,476,832
成本與費用				
1,411,474	140,386	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3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
39,391,521	4,855,424	行政管理支出	0	0
366,870,686	45,045,688	教學研究及訓輔支出	25,337	0
40,565,117	3,007,624	獎助學金支出	35,228	0
27,795,853	2,133,154	推廣教育支出	0	0
66,645,057	7,462,143	產學合作支出	0	0
4,791,985	251,320	其他教學活動支出	58,072	0
362,484	37,643	財務費用	0	0
3,531,154	535,061	其他支出	0	0
551,365,331	63,468,443	小計	118,637	0
6,770,875,721	446,284,643	合計	446,284,643	6,770,875,721

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：

