

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
112年11月30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				
692,477	1,810,179	現金	1,795,679	0
694,977,080	183,228,147	銀行存款	210,196,157	0
21,227,553	36,634,544	應收款項	47,040,307	0
1,010,487	871,720	預付款項	1,195,180	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
2,556,587,608	1,997,977	房屋及建築	0	0
591,897,184	3,056,411	機械儀器及設備	16,390,337	0
462,444,712	1,519,402	圖書及博物	0	0
259,872,977	1,203,320	其他設備	715,152	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	17,104,799	減：累計折舊總額	6,917,113	1,747,866,568
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	39,131,207
97,730,629	97,000	電腦軟體	1,461,509	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,461,509	減：累計攤銷總額	370,513	118,287,202
781,980	0	存出保證金	0	0
6,131,704,288	248,985,008	小計	286,169,003	1,905,284,977
負債				
0	0	短期債務	0	5,272,945
0	30,196,007	應付款項	45,657,506	52,793,449
0	29,689,984	預收款項	4,447,526	55,503,888
0	19,490,822	代收款項	14,605,525	25,447,138
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	902,798	存入保證金	367,396	17,182,437
0	80,279,611	小計	65,077,953	177,962,373
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	1,617,440	學雜費收入	33,179,498	187,381,797
0	0	推廣教育收入	5,689,380	23,670,681
0	35,052	產學合作收入	10,190,794	32,615,135
0	94,500	其他教學活動收入	0	0
0	750,105	補助及受贈收入	7,081,710	86,326,717
0	0	財務收入	1,494,390	4,360,089
0	14,066	其他收入	6,291,769	28,299,082
0	2,511,163	小計	63,927,541	362,653,501
成本與費用				

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
112年11月30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
737,174	164,411	董事會支出	0	0
19,176,530	5,217,472	行政管理支出	0	0
179,003,778	55,954,180	教學研究及訓輔支出	97,686	0
20,996,358	7,156,731	獎助學金支出	67,301	0
13,450,348	5,267,853	推廣教育支出	0	0
29,531,636	9,092,740	產學合作支出	35,052	0
510,416	478,771	其他教學活動支出	355,412	0
166,706	37,643	財務費用	0	0
2,256,232	584,365	其他支出	0	0
265,829,178	83,954,166	小計	555,451	0
6,397,533,466	415,729,948	合計	415,729,948	6,397,533,466

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：

