

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6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				
707,967	1,969,175	現金	1,967,175	0
623,961,138	108,158,690	銀行存款	162,507,814	0
11,111,928	802,305	應收款項	609,834	0
10,147,060	4,878,657	預付款項	1,378,508	0
600,000	0	非流動金融資產	0	0
125,838,180	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
2,536,746,428	298,980	房屋及建築	0	0
612,584,295	3,825,275	機械儀器及設備	537,366	0
460,847,924	315,700	圖書及博物	2,068,770	0
261,722,132	321,925	其他設備	0	0
5,642,244	2,037,000	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	537,366	減：累計折舊總額	6,848,312	1,747,349,775
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	38,695,927
100,059,938	1,282,123	電腦軟體	0	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	367,636	118,843,383
123,792	0	遞延資產	0	0
781,980	0	存出保證金	0	0
6,080,352,157	124,427,196	小計	176,372,471	1,904,889,085
負債				
0	698,476	短期債務	0	0
0	37,189,774	應付款項	37,452,544	41,829,159
0	5,984,470	預收款項	8,472,911	83,191,764
0	13,424,641	代收款項	16,328,595	30,862,375
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	1,407,083
0	43,500	存入保證金	770,674	20,205,322
0	57,340,861	小計	63,024,724	202,495,703
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	125,838,180
0	0	未指定用途權益基金	0	3,236,055,760
0	0	累積餘絀	0	600,277,092
0	0	小計	0	3,962,171,032
收入				
0	14,431	學雜費收入	1,298,136	421,593,576
0	0	推廣教育收入	5,940,470	54,890,752
0	7,800	產學合作收入	6,677,629	77,930,613
0	5,000,000	補助及受贈收入	2,352,000	150,534,796
0	0	財務收入	991,037	3,968,301
0	11,950	其他收入	3,945,040	67,127,970
0	5,034,181	小計	21,204,312	776,046,008
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6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
1,788,464	46,900	董事會支出	0	0
54,766,382	4,831,839	行政管理支出	0	0
528,241,042	50,927,005	教學研究及訓輔支出	196,876	0
60,733,911	9,288,857	獎助學金支出	1,215,000	0
38,718,299	3,239,691	推廣教育支出	0	0
69,722,364	5,949,043	產學合作支出	7,800	0
5,294,092	499,044	其他教學活動支出	196,955	0
527,867	56,754	財務費用	0	0
5,457,250	1,447,327	其他支出	870,560	0
765,249,671	76,286,460	小計	2,487,191	0
6,845,601,828	263,088,698	合計	263,088,698	6,845,601,828

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為419,400元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為419,400元

製表：

約聘
辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計
主任 侯淑惠

校長：

