

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10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				
677,977	2,020,585	現金	2,020,575	0
721,945,090	348,051,479	銀行存款	345,461,934	0
31,633,316	2,714,364	應收款項	16,143,414	0
1,333,947	1,454,053	預付款項	2,999,165	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
2,554,589,631	3,293,005	房屋及建築	0	0
605,231,110	1,944,532	機械儀器及設備	1,176,680	0
460,925,310	77,386	圖書及博物	0	0
259,384,809	487,424	其他設備	0	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	1,176,680	減：累計折舊總額	6,898,148	1,758,054,254
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	39,044,151
99,095,138	0	電腦軟體	125,000	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	125,000	減：累計攤銷總額	370,513	119,378,198
781,980	0	存出保證金	0	0
6,180,079,909	361,344,508	小計	375,282,485	1,916,476,603
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	5,272,945
0	23,519,164	應付款項	26,935,676	37,331,950
0	46,298,974	預收款項	28,986,034	80,746,346
0	25,764,758	代收款項	8,102,730	30,332,435
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	678,155	存入保證金	1,476,640	17,717,839
0	99,386,051	小計	65,501,080	193,164,031
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	391,991	學雜費收入	11,311,238	155,819,739
0	0	推廣教育收入	11,382,770	17,981,301
0	0	產學合作收入	7,193,165	22,459,393
0	56,000	其他教學活動收入	94,500	94,500
0	15,385	補助及受贈收入	48,618,868	79,995,112
0	0	財務收入	1,574,298	2,865,699
0	48,000	其他收入	3,404,400	22,021,379
0	511,376	小計	83,579,239	301,237,123
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10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
572,763	212,295	董事會支出	0	0
13,959,058	4,079,547	行政管理支出	0	0
123,147,284	43,735,389	教學研究及訓輔支出	29,450	0
13,906,928	4,465,554	獎助學金支出	18,048	0
8,182,495	3,066,577	推廣教育支出	0	0
20,473,948	6,840,731	產學合作支出	0	0
387,057	310,154	其他教學活動支出	154,283	0
129,063	43,021	財務費用	0	0
1,671,867	569,382	其他支出	0	0
182,430,463	63,322,650	小計	201,781	0
6,362,510,372	524,564,585	合計	524,564,585	6,362,510,372

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：

