

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7月31日

全3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		
687,967	1,375,469	現金	1,395,469	0
664,696,722	194,581,327	銀行存款	153,845,743	0
24,134,341	23,628,659	應收款項	10,606,246	0
5,736,044	2,373,450	預付款項	6,784,466	0
600,000	0	非流動金融資產	0	0
109,329,450	37,746,000	特種基金	54,254,730	0
1,116,960,512	0	土地	0	0
31,427,379	0	土地改良物	0	0
2,538,654,628	1,908,200	房屋及建築	0	0
613,319,985	3,360,359	機械儀器及設備	2,624,669	0
460,847,924	0	圖書及博物	0	0
260,217,361	282,600	其他設備	1,787,371	0
5,642,244	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,402,510	減：累計折舊總額	6,885,704	1,749,832,969
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	38,782,983
99,550,138	0	電腦軟體	509,800	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	509,800	減：累計攤銷總額	386,337	118,719,920
0	0	遞延資產	123,792	0
781,980	0	存出保證金	0	0
6,113,675,935	270,168,374	小計	239,291,383	1,907,335,872
		負債		
0	6,250,000	短期債務	13,907,083	7,657,083
0	35,346,333	應付款項	72,924,851	79,407,677
0	30,850,292	預收款項	40,645,878	92,987,350
0	26,689,920	代收款項	35,400,561	39,573,016
0	6,250,000	長期銀行借款	0	18,750,000
0	1,407,083	長期應付款項	0	0
0	6,787,900	存入保證金	2,914,900	16,332,322
0	113,581,528	小計	165,793,273	254,707,448
		權益基金及餘絀		
0	16,508,730	指定用途權益基金	0	109,329,450
0	26,394,332	未指定用途權益基金	0	3,209,661,428
0	0	累積餘絀	26,394,332	626,671,424
0	42,903,062	小計	26,394,332	3,945,662,302
		收入		
0	562,637	學雜費收入	164,259	421,195,198
0	4,653,176	推廣教育收入	4,204,240	54,441,816
0	71,378	產學合作收入	12,970,512	90,829,747
0	0	其他教學活動收入	11,427,357	11,427,357
0	212,565	補助及受贈收入	64,769,358	215,091,589
0	0	財務收入	4,443,268	8,411,569
0	2,600,224	其他收入	11,614,568	76,142,314
0	8,099,980	小計	109,593,562	877,539,590

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7月31日

全3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
		成本與費用		
2,052,688	264,224	董事會支出	0	0
68,814,879	14,048,497	行政管理支出	0	0
599,467,830	71,736,331	教學研究及訓輔支出	509,543	0
64,174,952	3,451,136	獎助學金支出	10,095	0
42,940,659	4,222,360	推廣教育支出	0	0
80,967,457	11,266,343	產學合作支出	21,250	0
6,249,336	1,341,725	其他教學活動支出	386,481	0
570,888	43,021	財務費用	0	0
6,330,588	4,089,441	其他支出	3,216,103	0
871,569,277	110,463,078	小計	4,143,472	0
		本期其他綜合餘絀		
0	16,508,730	備供出售金融資產未實現餘絀	16,508,730	0
0	16,508,730	小計	16,508,730	0
6,985,245,212	561,724,752	合計	561,724,752	6,985,245,212

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：



編號：101

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7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
一年之內到期之長期借款625萬元及長期應付票據-空調照明改善節能績效專案工程1,407,083元

