

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8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		
679,156	1,256,989	現金	1,265,800	0
651,586,722	166,303,031	銀行存款	179,413,031	0
27,618,427	4,620,256	應收款項	1,136,170	0
3,134,314	1,497,192	預付款項	4,098,922	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
2,538,654,628	0	房屋及建築	0	0
606,980,972	38,300	機械儀器及設備	6,377,313	0
460,847,924	0	圖書及博物	0	0
260,007,633	0	其他設備	209,728	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	6,587,041	減：累計折舊總額	6,799,228	1,750,045,156
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	38,870,039
99,550,138	0	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	371,396	119,091,316
781,980	0	存出保證金	0	0
6,094,890,739	180,302,809	小計	199,758,644	1,908,006,511
		負債		
0	0	短期債務	0	7,657,083
0	65,028,331	應付款項	16,160,173	30,539,519
0	2,109,049	預收款項	3,125,300	94,003,601
0	9,610,598	代收款項	18,950,781	48,913,199
0	0	長期銀行借款	0	18,750,000
0	418,500	存入保證金	1,410,514	17,324,336
0	77,166,478	小計	39,646,768	217,187,738
		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	100,813	學雜費收入	54,814,640	54,713,827
0	0	推廣教育收入	14,125	14,125
0	0	產學合作收入	6,559,081	6,559,081
0	0	補助及受贈收入	4,689,942	4,689,942
0	0	財務收入	594,132	594,132
0	54,153	其他收入	7,472,912	7,418,759
0	154,966	小計	74,144,832	73,989,866
		成本與費用		
167,943	167,943	董事會支出	0	0
5,418,026	5,418,026	行政管理支出	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  
112年8月31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
37,734,638	37,747,832	教學研究及訓輔支出	13,194	0
3,884,810	3,884,810	獎助學金支出	0	0
2,322,277	2,322,277	推廣教育支出	0	0
6,003,505	6,003,505	產學合作支出	0	0
111,824	166,279	其他教學活動支出	54,455	0
43,021	43,021	財務費用	0	0
239,947	239,947	其他支出	0	0
55,925,991	55,993,640	小計	67,649	0
6,150,816,730	313,617,893	合計	313,617,893	6,150,816,730

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：

