

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9月30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		
677,967	4,932,074	現金	4,933,263	0
719,355,545	310,616,493	銀行存款	242,847,670	0
45,062,366	17,665,891	應收款項	221,952	0
2,879,059	1,309,073	預付款項	1,564,328	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
2,551,296,626	12,641,998	房屋及建築	0	0
604,463,258	597,200	機械儀器及設備	3,114,914	0
460,847,924	0	圖書及博物	0	0
258,897,385	313,363	其他設備	1,423,611	0
5,075,000	0	購建中營運資產	567,244	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,508,737	減：累計折舊總額	6,796,367	1,752,332,786
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	38,957,095
99,220,138	0	電腦軟體	330,000	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	330,000	減：累計攤銷總額	371,369	119,132,685
781,980	0	存出保證金	0	0
6,187,963,849	352,914,829	小計	262,257,774	1,910,422,566
		負債		
0	0	短期債務	740,862	8,397,945
0	27,621,455	應付款項	30,997,374	33,915,438
0	12,028,933	預收款項	16,084,618	98,059,286
0	11,688,038	代收款項	10,769,302	47,994,463
0	0	長期銀行借款	0	18,750,000
0	0	長期應付款項	3,012,516	3,012,516
0	1,827,980	存入保證金	1,422,998	16,919,354
0	53,166,406	小計	63,027,670	227,049,002
		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	270,681	學雜費收入	90,457,346	144,900,492
0	0	推廣教育收入	6,584,406	6,598,531
0	0	產學合作收入	8,707,147	15,266,228
0	0	其他教學活動收入	56,000	56,000
0	185,154	補助及受贈收入	26,886,841	31,391,629
0	0	財務收入	697,269	1,291,401
0	388,114	其他收入	11,634,334	18,664,979
0	843,949	小計	145,023,343	218,169,260
		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9月30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
360,468	192,525	董事會支出	0	0
9,879,511	4,461,485	行政管理支出	0	0
79,441,345	41,895,308	教學研究及訓輔支出	188,601	0
9,459,422	5,574,612	獎助學金支出	0	0
5,115,918	2,793,641	推廣教育支出	0	0
13,633,217	7,629,712	產學合作支出	0	0
231,186	240,920	其他教學活動支出	121,558	0
86,042	43,021	財務費用	0	0
1,102,485	862,538	其他支出	0	0
119,309,594	63,693,762	小計	310,159	0
6,307,273,443	470,618,946	合計	470,618,946	6,307,273,443

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

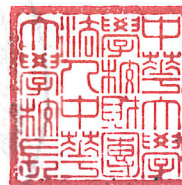
製表：



主辦會計：



校長：



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9月30日

補充說明：

1.短期債務：

111年節能績效示範推廣補助計畫-電力設備空調系統第二期740,862元

