

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12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				
677,967	2,219,094	現金	2,233,604	0
628,204,752	234,368,647	銀行存款	301,140,975	0
7,828,779	1,184,256	應收款項	14,583,030	0
2,557,237	2,659,232	預付款項	1,112,482	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
2,556,727,608	140,000	房屋及建築	0	0
598,289,758	9,026,362	機械儀器及設備	2,633,788	0
462,444,712	0	圖書及博物	0	0
264,973,375	5,628,686	其他設備	528,288	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	3,108,565	減：累計折舊總額	6,932,983	1,751,690,986
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	39,218,263
99,773,553	2,675,624	電腦軟體	632,700	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	632,700	減：累計攤銷總額	372,101	118,026,603
781,980	0	存出保證金	0	0
6,066,741,322	261,643,166	小計	330,257,007	1,908,935,852
負債				
0	699,492	短期債務	0	4,573,453
0	47,976,679	應付款項	21,600,313	26,417,083
0	3,440,873	預收款項	8,476,908	60,539,923
0	15,194,872	代收款項	27,769,728	38,021,994
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	1,148,068	存入保證金	1,237,200	17,271,569
0	68,459,984	小計	59,084,149	168,586,538
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	16,820	學雜費收入	822,530	188,187,507
0	0	推廣教育收入	3,412,100	27,082,781
0	73,088	產學合作收入	13,096,081	45,638,128
0	2,638	補助及受贈收入	8,277,074	94,601,153
0	3,827,557	財務收入	1,162,044	1,694,576
0	29,000	其他收入	1,073,493	29,343,575
0	3,949,103	小計	27,843,322	386,547,720
成本與費用				
899,310	162,136	董事會支出	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12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
23,337,261	4,160,731	行政管理支出	0	0
230,700,084	52,042,737	教學研究及訓輔支出	346,431	0
28,335,005	7,369,775	獎助學金支出	31,128	0
18,789,011	5,338,663	推廣教育支出	0	0
41,824,350	12,365,802	產學合作支出	73,088	0
1,916,333	1,740,019	其他教學活動支出	334,102	0
217,066	50,360	財務費用	0	0
2,942,983	686,751	其他支出	0	0
348,961,403	83,916,974	小計	784,749	0
6,415,702,725	417,969,227	合計	417,969,227	6,415,702,725

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：

