

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1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		
713,637	832,842	現金	827,222	0
609,983,922	119,775,371	銀行存款	152,643,630	0
4,003,172	115,106	應收款項	348,330	0
1,084,303	484,507	預付款項	892,687	0
1,000,000	0	非流動金融資產	0	0
125,838,180	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
2,535,902,448	0	房屋及建築	0	0
620,922,830	158,660	機械儀器及設備	5,934,415	0
457,088,499	500,000	圖書及博物	0	0
263,552,216	11,000	其他設備	655,372	0
2,597,244	567,244	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,589,787	減：累計折舊總額	6,895,113	1,733,313,090
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	38,260,647
98,247,417	0	電腦軟體	60,000	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	60,000	減：累計攤銷總額	382,470	117,265,965
123,792	0	遞延資產	0	0
911,980	140,000	存出保證金	0	0
6,051,446,791	129,234,517	小計	168,726,295	1,888,839,702
		負債		
0	0	短期債務	0	4,143,865
0	20,141,538	應付款項	26,059,740	34,005,558
0	7,809,897	預收款項	2,499,261	60,691,392
0	27,099,679	代收款項	26,749,513	31,049,895
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	1,407,083
0	449,380	存入保證金	182,400	17,317,148
0	55,500,494	小計	55,490,914	173,614,941
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	127,746,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,228,305,918
0	0	累積餘絀	0	608,026,934
1,907,820	0	累積其他綜合餘絀	0	0
1,907,820	0	小計	0	3,964,078,852
		收入		
0	339,549	學雜費收入	8,600,592	223,052,095
0	0	推廣教育收入	7,561,370	37,182,842
0	0	產學合作收入	6,886,091	42,031,895
0	431,930	補助及受贈收入	7,411,482	109,059,241
0	134,065	財務收入	449,417	3,612,001
0	15,630	其他收入	1,572,454	36,225,314
0	921,174	小計	32,481,406	451,163,388

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1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
		成本與費用		
1,043,714	0	董事會支出	0	0
30,330,783	6,129,765	行政管理支出	0	0
293,205,894	49,493,752	教學研究及訓輔支出	24,205	0
33,682,839	2,834,789	獎助學金支出	0	0
22,220,758	4,697,975	推廣教育支出	0	0
39,163,288	6,681,458	產學合作支出	0	0
1,751,970	761,528	其他教學活動支出	65,553	0
293,309	45,366	財務費用	0	0
2,649,717	487,555	其他支出	0	0
424,342,272	71,132,188	小計	89,758	0
6,477,696,883	256,788,373	合計	256,788,373	6,477,696,883

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：

