

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
687,967	2,869,756	現金	2,868,764	0
554,438,488	172,616,624	銀行存款	234,849,958	0
14,699,173	21,227,821	應收款項	30,441,049	0
893,532	1,589,268	預付款項	1,712,127	0
609,855	0	非流動金融資產	0	0
90,000,000	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
2,571,109,209	5,538,345	房屋及建築	0	0
588,722,012	4,177,710	機械儀器及設備	3,668,252	0
467,915,151	0	圖書及博物	0	0
273,454,087	6,706,654	其他設備	569,468	0
7,791,000	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,055,954	減：累計折舊總額	6,873,941	1,797,551,117
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	40,262,935
100,342,663	1,674,310	電腦軟體	763,000	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	763,000	減：累計攤銷總額	405,658	118,682,424
541,980	0	存出保證金	0	0
6,000,682,268	221,219,442	小計	282,239,273	1,956,496,476
負債				
0	0	短期債務	0	3,878,654
0	37,856,360	應付款項	20,149,089	23,169,711
0	28,008,846	預收款項	1,377,127	62,831,258
0	18,288,184	代收款項	30,437,938	33,720,366
0	0	長期銀行借款	0	12,500,000
0	0	長期應付款項	0	1,521,813
0	893,900	存入保證金	511,263	14,301,458
0	85,047,290	小計	52,475,417	151,923,260
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	90,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,199,826,777
0	0	累積餘絀	0	634,957,998
36,833,445	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,833,445	0	小計	0	3,924,784,775
收入				
0	427,372	學雜費收入	26,294,087	159,236,052
0	0	推廣教育收入	5,137,340	18,230,087
0	20,296	產學合作收入	12,945,076	50,719,344
0	0	其他教學活動收入	0	5,820,000
0	31,200	補助及受贈收入	7,440,149	88,092,578
0	1,974,500	財務收入	1,134,287	3,254,615
0	2,343	其他收入	8,353,136	35,135,037
0	2,455,711	小計	61,304,075	360,487,713

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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		
906,447	214,096	董事會支出	0	0
25,916,623	5,582,535	行政管理支出	0	0
246,999,748	59,806,305	教學研究及訓輔支出	178,663	0
20,879,745	7,506,251	獎助學金支出	0	0
10,763,978	2,117,617	推廣教育支出	0	0
46,127,325	11,758,553	產學合作支出	20,296	0
1,686,308	106,062	其他教學活動支出	0	0
195,991	28,516	財務費用	0	0
2,700,346	375,346	其他支出	0	0
356,176,511	87,495,281	小計	198,959	0
6,393,692,224	396,217,724	合計	396,217,724	6,393,692,224

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：

