

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31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				
711,240	769,817	現金	776,544	0
650,887,527	196,235,312	銀行存款	197,229,845	0
15,112,299	14,530,104	應收款項	12,536,174	0
4,024,424	3,219,631	預付款項	23,291,140	0
1,000,000	0	非流動金融資產	0	0
125,838,180	0	特種基金	1,907,820	0
1,116,960,512	0	土地	47,864,351	0
31,427,379	0	土地改良物	3,874,474	0
2,525,536,011	0	房屋及建築	92,888,140	0
628,874,126	16,453,505	機械儀器及設備	4,722,037	0
454,990,694	0	圖書及博物	0	0
259,750,404	469,900	其他設備	313,530	0
2,030,000	0	購建中營運資產	2,915,492	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	42,671,614	減：累計折舊總額	7,110,346	1,716,878,724
144,626,965	144,626,965	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	37,738,311	37,738,311
100,616,201	1,342,000	電腦軟體	3,042,192	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	3,042,192	減：累計攤銷總額	940,138	118,037,942
123,792	0	遞延資產	247,596	0
771,980	0	存出保證金	0	0
6,099,744,029	423,361,040	小計	437,398,130	1,872,654,977
負債				
0	6,567,243	短期債務	14,524,622	8,274,622
0	61,936,357	應付款項	64,337,021	67,128,865
0	18,666,633	預收款項	57,844,412	120,070,583
0	17,607,070	代收款項	21,920,162	27,202,056
0	6,250,000	長期銀行借款	0	25,000,000
0	639,175	長期應付款項	1,407,083	1,407,083
0	6,583,000	存入保證金	2,563,500	15,834,811
0	118,249,478	小計	162,596,800	264,918,020
權益基金及餘絀				
0	6,474,000	指定用途權益基金	0	127,746,000
0	24,764,895	未指定用途權益基金	0	3,228,305,918
0	0	累積餘絀	24,764,895	591,636,594
1,907,820	1,907,820	累積其他綜合餘絀	6,474,000	0
1,907,820	33,146,715	小計	31,238,895	3,947,688,512
收入				
0	456,135	學雜費收入	318,480	459,092,085
0	3,433,267	推廣教育收入	0	71,243,709
0	61,137	產學合作收入	10,514,027	97,109,099
0	0	其他教學活動收入	9,107,599	9,170,199
0	740,833	補助及受贈收入	35,608,798	192,613,147
0	0	財務收入	3,369,784	6,077,130
0	63,333	其他收入	7,531,557	78,953,960

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31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
0	4,754,705	小計	66,450,245	914,259,329
		成本與費用		
2,508,479	376,500	董事會支出	0	0
73,637,916	15,237,166	行政管理支出	0	0
601,221,008	63,334,932	教學研究及訓輔支出	489,512	0
59,505,846	5,876,228	獎助學金支出	53,256	0
53,343,428	4,884,824	推廣教育支出	0	0
97,530,763	27,777,572	產學合作支出	10,155	0
4,834,201	633,806	其他教學活動支出	418,592	0
505,553	48,545	財務費用	0	0
4,781,795	4,960,158	其他支出	3,986,084	0
897,868,989	123,129,731	小計	4,957,599	0
6,999,520,838	702,641,669	合計	702,641,669	6,999,520,838

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為63,772,670元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為63,772,670元

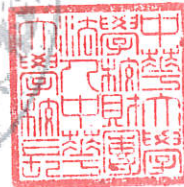
製表：

約聘蔡嘉晏
辦事員

主辦會計：

會計主任侯淑惠

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
111年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：
新竹美國學校承租F棟依性質重分類調整。

2.短期債務：
一年內到期之長期借款625萬元及長期應付票據2,024,622元(冰水主機汰換改善節能績效保證專案639,175元和空
調暨照明改善節能績效保證計畫設備1,385,447元)期末調整。

