

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6月30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				
717,967	1,663,376	現金	1,704,198	0
651,882,060	132,010,419	銀行存款	156,474,800	0
13,118,369	678,001	應收款項	2,911,129	0
24,095,933	1,816,599	預付款項	2,753,580	0
1,000,000	0	非流動金融資產	0	0
127,746,000	0	特種基金	0	0
1,164,824,863	0	土地	0	0
35,301,853	0	土地改良物	0	0
2,618,424,151	0	房屋及建築	0	0
617,142,658	1,754,929	機械儀器及設備	1,051,969	0
454,990,694	85,000	圖書及博物	0	0
259,594,034	362,900	其他設備	259,910	0
4,945,492	712,209	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,311,879	減：累計折舊總額	7,106,306	1,752,439,992
102,316,393	997,071	電腦軟體	146,768	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	146,768	減：累計攤銷總額	928,325	120,139,996
371,388	0	遞延資產	0	0
771,980	0	存出保證金	0	0
6,113,706,130	141,539,151	小計	173,336,985	1,872,579,988
負債				
0	0	短期債務	0	317,243
0	34,996,197	應付款項	60,832,399	64,728,201
0	7,993,015	預收款項	7,836,309	80,892,804
0	13,894,268	代收款項	8,569,728	22,888,964
0	0	長期銀行借款	0	31,250,000
0	0	長期應付款項	0	639,175
0	2,000	存入保證金	308,900	19,854,311
0	56,885,480	小計	77,547,336	220,570,698
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	134,220,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,253,070,813
0	0	累積餘絀	0	566,871,699
6,474,000	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,474,000	0	小計	0	3,954,162,512
收入				
0	290,201	學雜費收入	585,964	459,229,740
0	0	推廣教育收入	7,869,105	74,676,976
0	12,205	產學合作收入	6,553,697	86,656,209
0	0	其他教學活動收入	0	62,600
0	52,401	補助及受贈收入	6,980,856	157,745,182
0	2,510,139	財務收入	455,335	2,707,346
0	14,676	其他收入	1,839,094	71,485,736
0	2,879,622	小計	24,284,051	852,563,789
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
111年6月30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
2,131,979	40,520	董事會支出	0	0
58,400,750	4,429,403	行政管理支出	228,932	0
538,375,588	57,986,041	教學研究及訓輔支出	6,609,167	0
53,682,874	10,025,704	獎助學金支出	1,699,000	0
48,458,604	2,360,961	推廣教育支出	0	0
69,763,346	6,489,981	產學合作支出	12,205	0
4,618,987	673,436	其他教學活動支出	116,301	0
457,008	40,755	財務費用	0	0
3,807,721	482,923	其他支出	0	0
779,696,857	82,529,724	小計	8,665,605	0
6,899,876,987	283,833,977	合計	283,833,977	6,899,876,987

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：

約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任 侯淑惠

校長：

