

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9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		
710,067	4,901,741	現金	4,923,839	0
739,499,656	297,596,710	銀行存款	244,814,028	0
38,055,429	17,259,841	應收款項	421,720	0
2,057,947	731,257	預付款項	1,424,904	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
2,527,241,304	1,705,293	房屋及建築	0	0
623,898,787	250,700	機械儀器及設備	158,604	0
455,054,694	64,000	圖書及博物	0	0
258,434,549	60,000	其他設備	0	0
2,030,000	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	158,604	減：累計折舊總額	7,148,899	1,724,563,358
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	37,738,311
99,363,045	23,000	電腦軟體	0	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	916,078	118,607,314
123,792	0	遞延資產	0	0
771,980	0	存出保證金	0	0
6,203,556,581	322,751,146	小計	259,808,072	1,880,908,983
		負債		
0	0	短期債務	0	8,274,622
0	18,319,339	應付款項	19,770,090	23,001,504
0	2,037,783	預收款項	7,882,935	119,621,989
0	9,788,732	代收款項	12,037,382	44,454,503
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	151,629	存入保證金	1,144,189	17,477,145
0	30,297,483	小計	40,834,596	239,236,846
		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	557,859	學雜費收入	92,369,882	172,895,110
0	2,825	推廣教育收入	1,416,885	8,656,732
0	20,000	產學合作收入	6,431,045	11,593,094
0	0	補助及受贈收入	9,470,807	26,687,479
0	0	財務收入	483,350	908,767
0	74,840	其他收入	11,271,243	21,488,402
0	655,524	小計	121,443,212	242,229,584

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9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
		成本與費用		
392,289	344,249	董事會支出	0	0
10,431,311	4,895,877	行政管理支出	3,637	0
84,494,739	46,836,082	教學研究及訓輔支出	62,154	0
7,458,899	5,914,597	獎助學金支出	0	0
6,183,927	3,720,747	推廣教育支出	0	0
11,183,544	6,208,672	產學合作支出	20,000	0
224,920	386,384	其他教學活動支出	271,256	0
88,022	44,011	財務費用	0	0
532,213	388,155	其他支出	0	0
120,989,864	68,738,774	小計	357,047	0
6,326,454,265	422,442,927	合計	422,442,927	6,326,454,265

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：



主辦會計：



校長：

