

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		
708,017	1,978,508	現金	1,978,559	0
642,852,181	343,303,887	銀行存款	352,580,927	0
4,236,396	42,231,572	應收款項	65,005,490	0
1,492,483	851,094	預付款項	737,740	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	4,100,244	房屋及建築	0	0
626,698,585	8,846,546	機械儀器及設備	3,731,931	0
456,588,499	0	圖書及博物	0	0
264,196,588	1,374,216	其他設備	750,665	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	4,482,596	減：累計折舊總額	6,891,770	1,733,007,764
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	38,173,591
98,307,417	624,000	電腦軟體	258,000	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	258,000	減：累計攤銷總額	376,459	116,943,495
123,792	0	遞延資產	0	0
771,980	0	存出保證金	0	0
6,090,223,717	408,050,663	小計	432,398,597	1,888,124,850
		負債		
0	686,971	短期債務	0	4,143,865
0	41,243,722	應付款項	18,425,513	28,087,356
0	5,340,290	預收款項	15,175,159	66,002,028
0	10,187,202	代收款項	22,556,224	31,400,061
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	715,005	存入保證金	614,969	17,584,128
0	58,173,190	小計	56,771,865	173,624,521
		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	21,692	學雜費收入	37,799,423	214,791,052
0	0	推廣教育收入	4,966,290	29,621,472
0	0	產學合作收入	7,424,260	35,145,804
0	109,000	補助及受贈收入	7,047,011	102,079,689
0	0	財務收入	644,206	3,296,649
0	29,200	其他收入	4,941,201	34,668,490
0	159,892	小計	62,822,391	419,603,156

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		
1,043,714	448,196	董事會支出	0	0
24,201,018	4,936,686	行政管理支出	0	0
243,736,347	56,568,637	教學研究及訓輔支出	257,998	0
30,848,050	11,565,449	獎助學金支出	0	0
17,522,783	4,470,571	推廣教育支出	0	0
32,481,830	7,210,897	產學合作支出	0	0
1,055,995	331,946	其他教學活動支出	210,885	0
247,943	67,777	財務費用	0	0
2,162,162	1,088,872	其他支出	611,040	0
353,299,842	86,689,031	小計	1,079,923	0
6,445,431,379	553,072,776	合計	553,072,776	6,445,431,379

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：

