

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5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		
758,789	2,272,324	現金	2,231,502	0
676,346,441	151,026,697	銀行存款	161,476,554	0
15,351,497	43,848,931	應收款項	57,282,419	0
25,032,914	2,094,456	預付款項	1,303,949	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	900,000	房屋及建築	0	0
616,439,698	4,840,980	機械儀器及設備	1,247,516	0
454,905,694	800,000	圖書及博物	0	0
259,491,044	275,750	其他設備	279,764	0
4,233,283	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,527,280	減：累計折舊總額	7,089,240	1,746,645,565
101,466,090	745,740	電腦軟體	3,718,476	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	3,718,476	減：累計攤銷總額	954,233	119,358,439
371,388	0	遞延資產	0	0
771,980	0	存出保證金	0	0
6,138,927,980	212,050,634	小計	235,583,653	1,866,004,004
		負債		
0	315,743	短期債務	0	317,243
0	24,159,316	應付款項	34,585,485	38,891,999
0	34,373,008	預收款項	5,785,189	81,049,510
0	13,610,854	代收款項	12,246,613	28,213,504
0	0	長期銀行借款	0	31,250,000
0	0	長期應付款項	0	639,175
0	115,500	存入保證金	2,987,150	19,547,411
0	72,574,421	小計	55,604,437	199,908,842
		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	31,266,173	3,253,070,813
0	31,266,173	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	31,266,173	小計	31,266,173	3,954,162,512
		收入		
0	34,830	學雜費收入	40,361,219	458,933,977
0	0	推廣教育收入	4,607,480	66,807,871
0	164,000	產學合作收入	8,484,429	80,114,717
0	0	其他教學活動收入	62,600	62,600
0	0	補助及受贈收入	5,859,795	150,816,727
0	0	財務收入	347,577	4,762,150
0	41,251	其他收入	7,823,138	69,661,318
0	240,081	小計	67,546,238	831,159,360
		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5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
2,091,459	391,446	董事會支出	0	0
54,200,279	5,094,752	行政管理支出	0	0
486,998,714	48,463,171	教學研究及訓輔支出	158,704	0
45,356,170	6,063,099	獎助學金支出	0	0
46,097,643	5,641,054	推廣教育支出	0	0
63,285,570	7,414,970	產學合作支出	12,000	0
4,061,852	1,209,828	其他教學活動支出	640,707	0
416,253	47,012	財務費用	0	0
3,324,798	355,271	其他支出	0	0
705,832,738	74,680,603	小計	811,411	0
6,851,234,718	390,811,912	合計	390,811,912	6,851,234,718

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 侯淑惠

校長：

