

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8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				
732,165	1,182,003	現金	1,161,078	0
686,716,974	190,359,479	銀行存款	154,530,032	0
21,217,308	6,839,832	應收款項	734,823	0
2,751,594	1,040,290	預付款項	2,313,120	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
2,525,536,011	0	房屋及建築	0	0
623,806,691	0	機械儀器及設備	5,067,435	0
454,990,694	0	圖書及博物	0	0
258,374,549	0	其他設備	1,375,855	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	6,443,290	減：累計折舊總額	7,137,629	1,717,573,063
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
99,340,045	0	電腦軟體	1,276,156	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,276,156	減：累計攤銷總額	929,450	117,691,236
123,792	0	遞延資產	0	0
771,980	0	存出保證金	0	0
6,132,707,134	207,141,050	小計	174,525,578	1,873,002,610
負債				
0	0	短期債務	0	8,274,622
0	56,309,300	應付款項	10,731,188	21,550,753
0	9,716,807	預收款項	3,423,061	113,776,837
0	6,973,319	代收款項	21,977,116	42,205,853
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	304,845	存入保證金	954,619	16,484,585
0	73,304,271	小計	37,085,984	228,699,733
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	92,642	學雜費收入	81,175,729	81,083,087
0	0	推廣教育收入	7,242,672	7,242,672
0	0	產學合作收入	5,182,049	5,182,049
0	0	補助及受贈收入	17,216,672	17,216,672
0	0	財務收入	425,417	425,417
0	7,100	其他收入	10,299,099	10,291,999
0	99,742	小計	121,541,638	121,441,896

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8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		
48,040	48,040	董事會支出	0	0
5,539,071	5,539,071	行政管理支出	0	0
37,720,811	37,721,655	教學研究及訓輔支出	844	0
1,544,302	1,544,302	獎助學金支出	0	0
2,463,180	2,463,180	推廣教育支出	0	0
4,994,872	4,994,872	產學合作支出	0	0
109,792	138,776	其他教學活動支出	28,984	0
44,011	44,011	財務費用	0	0
144,058	144,058	其他支出	0	0
52,608,137	52,637,965	小計	29,828	0
6,187,223,091	333,183,028	合計	333,183,028	6,187,223,091

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：

