

中華大學學校財團法人中華大學

總分類帳各項目彙總表

114年10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		
622,967	2,617,486	現金	2,618,486	0
514,004,175	193,332,589	銀行存款	201,832,207	0
20,519,757	3,503,898	應收款項	14,944,266	0
1,443,566	1,177,940	預付款項	2,205,676	0
6,273	0	非流動金融資產	0	0
90,000,000	0	特種基金	0	0
1,116,960,512	0	土地	0	0
32,052,379	625,000	土地改良物	0	0
2,571,109,209	0	房屋及建築	0	0
431,768,051	1,156,600	機械儀器及設備	3,925,890	0
461,175,956	438,443	圖書及博物	0	0
236,883,215	264,800	其他設備	2,395,777	0
8,027,500	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,597,750	減：累計折舊總額	6,876,763	1,661,927,707
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	41,133,495
63,562,087	47,000	電腦軟體	4,536,984	0
800,000	0	其他無形資產	0	0
0	4,536,984	減：累計攤銷總額	354,899	53,646,874
621,980	0	存出保證金	0	0
5,699,846,887	213,298,490	小計	239,778,004	1,756,708,076
		負債		
0	3,125,000	短期債務	0	3,891,715
0	15,247,676	應付款項	21,384,773	23,219,678
0	55,065,586	預收款項	11,520,206	48,019,562
0	24,155,018	代收款項	14,053,683	37,342,902
0	0	長期銀行借款	0	6,250,000
0	1,503,367	存入保證金	2,241,895	15,049,046
0	99,096,647	小計	49,200,557	133,772,903
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	90,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,154,744,933
0	0	累積餘絀	0	536,856,233
36,837,027	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,837,027	0	小計	0	3,781,601,166
		收入		
0	323,027	學雜費收入	12,368,398	117,163,222
0	0	推廣教育收入	1,055,890	4,908,270
0	0	產學合作收入	6,190,886	17,656,895
0	105,311	補助及受贈收入	53,795,483	60,926,456
0	0	財務收入	497,746	1,612,623
0	32,670	其他收入	10,480,442	28,091,360
0	461,008	小計	84,388,845	230,358,826
		成本與費用		
626,939	1,209	董事會支出	0	0

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
14,769,410	6,512,517	行政管理支出	0	0
119,462,962	43,295,361	教學研究及訓輔支出	30,188	0
8,593,718	3,395,619	獎助學金支出	0	0
1,676,899	260,883	推廣教育支出	0	0
16,187,697	6,059,396	產學合作支出	0	0
289,619	93,738	其他教學活動支出	0	0
86,692	22,813	財務費用	0	0
4,063,121	1,245,810	其他支出	345,897	0
165,757,057	60,887,346	小計	376,085	0
5,902,440,971	373,743,491	合計	373,743,491	5,902,440,971

製表：

主辦會計：

校長：

約聘
辦事員 蔡嘉晏

會計
主任 侯淑惠

