

**中華大學學校財團法人中華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年11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
<b>資產</b>				
686,975	1,607,646	現金	1,608,638	0
616,671,822	177,824,987	銀行存款	234,398,732	0
23,912,401	744,619	應收款項	2,007,159	0
1,016,391	715,423	預付款項	2,216,812	0
609,855	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
31,427,379	0	土地改良物	0	0
2,565,570,864	2,120,000	房屋及建築	0	0
588,212,554	709,941	機械儀器及設備	1,773,535	0
467,915,151	534,803	圖書及博物	0	0
267,316,901	1,075,111	其他設備	293,796	0
7,791,000	1,358,000	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,067,331	減：累計折舊總額	6,874,667	1,794,733,130
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	40,175,879
99,431,353	55,000	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	406,831	119,039,766
541,980	0	存出保證金	0	0
6,059,154,398	188,812,861	小計	249,667,226	1,953,948,775
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,878,654
0	28,365,931	應付款項	34,360,606	40,876,982
0	454,214	預收款項	6,069,101	89,462,977
0	23,741,736	代收款項	12,261,469	21,570,612
0	0	長期銀行借款	0	12,500,000
0	0	長期應付款項	0	1,521,813
0	156,500	存入保證金	354,600	14,684,095
0	52,718,381	小計	53,045,776	184,495,133
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	3,199,826,777
0	0	累積餘絀	0	634,957,998
36,833,445	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,833,445	0	小計	0	3,924,784,775
<b>收入</b>				
0	1,771,576	學雜費收入	1,561,759	133,369,337
0	0	推廣教育收入	0	13,092,747
0	256	產學合作收入	13,351,558	37,794,564
0	0	其他教學活動收入	810,000	5,820,000
0	881,995	補助及受贈收入	1,185,675	80,683,629
0	0	財務收入	594,502	4,094,828
0	18,465	其他收入	1,725,425	26,784,244
0	2,672,292	小計	19,228,919	301,639,349

**中華大學學校財團法人中華大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年11月30日**

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
		<b>成本與費用</b>		
692,351	195,679	董事會支出	0	0
20,334,088	4,429,175	行政管理支出	0	0
187,372,106	53,981,259	教學研究及訓輔支出	115,099	0
13,373,494	3,812,832	獎助學金支出	0	0
8,646,361	2,091,050	推廣教育支出	0	0
34,389,068	12,238,321	產學合作支出	256	0
1,580,246	353,011	其他教學活動支出	257,004	0
167,475	28,516	財務費用	0	0
2,325,000	980,903	其他支出	0	0
268,880,189	78,110,746	小計	372,359	0
6,364,868,032	322,314,280	合計	322,314,280	6,364,868,032

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為177,900元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為177,900元

製表：

約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任 侯淑惠

校長：

