

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6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
		資產		
682,967	2,296,801	現金	2,301,801	0
570,857,277	138,925,187	銀行存款	111,647,414	0
8,504,266	738,543	應收款項	6,915,314	0
3,816,292	3,020,913	預付款項	1,125,507	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
2,571,109,209	0	房屋及建築	0	0
545,272,569	4,537,588	機械儀器及設備	21,580,710	0
460,417,513	0	圖書及博物	0	0
269,283,074	254,316	其他設備	1,481,812	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	22,978,461	減：累計折舊總額	6,904,926	1,782,805,401
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	40,785,271
73,462,929	522,200	電腦軟體	2,767,000	0
800,000	0	其他無形資產	30,000,000	0
0	32,767,000	減：累計攤銷總額	396,917	62,570,600
621,980	0	存出保證金	0	0
5,902,142,582	206,041,009	小計	185,208,457	1,886,161,272
		負債		
0	23,361,841	應付款項	36,815,561	39,273,969
0	11,982,777	預收款項	43,535,591	101,325,958
0	15,210,545	代收款項	11,610,313	32,254,057
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	203,000	存入保證金	510,210	16,398,043
0	50,758,163	小計	92,471,675	203,273,840
		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	3,189,223,628
0	0	累積餘絀	0	645,561,147
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
		收入		
0	194,096	學雜費收入	54,193	306,094,329
0	32,400	推廣教育收入	11,926,000	39,747,757
0	7,937	產學合作收入	7,982,343	97,896,086
0	1,600	其他教學活動收入	192,217	6,085,817
0	1,261,745	補助及受贈收入	30,036,518	179,178,055
0	0	財務收入	885,462	7,217,204
0	7,067	其他收入	5,546,445	66,406,495
0	1,504,845	小計	56,623,178	702,625,743
		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
114年6月30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
1,974,776	167,586	董事會支出	0	0
57,668,899	4,804,163	行政管理支出	0	0
545,289,633	52,497,383	教學研究及訓輔支出	845,533	0
46,537,738	7,174,055	獎助學金支出	564,000	0
25,180,566	4,100,658	推廣教育支出	0	0
88,793,892	7,278,779	產學合作支出	7,937	0
5,306,617	1,083,625	其他教學活動支出	451,846	0
369,675	22,813	財務費用	0	0
6,747,807	739,547	其他支出	0	0
777,869,603	77,868,609	小計	1,869,316	0
6,716,845,630	336,172,626	合計	336,172,626	6,716,845,630

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：

