

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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				
474,486	2,012,911	現金	2,012,911	0
550,034,822	265,076,074	銀行存款	178,186,395	0
46,788,043	13,717,994	應收款項	4,182,846	0
1,242,640	266,656	預付款項	2,838,652	0
252,018	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	0	土地改良物	0	0
2,580,368,444	0	房屋及建築	0	0
418,991,853	110,000	機械儀器及設備	1,212,027	0
463,191,433	0	圖書及博物	0	0
239,000,072	59,206	其他設備	491,584	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,703,611	減：累計折舊總額	6,755,914	1,695,461,941
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	42,091,111
62,239,947	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	337,046	53,401,766
521,980	60,000	存出保證金	0	0
5,752,407,889	283,006,452	小計	196,104,431	1,790,954,818
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	17,190,626	應付款項	8,700,774	10,846,316
0	8,293,794	預收款項	1,352,006	52,051,246
0	6,241,707	代收款項	14,736,822	50,392,534
0	6,000	存入保證金	845,000	12,630,390
0	31,732,127	小計	25,634,602	132,170,486
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	3,014,663,968
0	0	累積餘絀	0	648,770,194
36,591,282	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,591,282	0	小計	0	3,753,434,162
收入				
0	125,114	學雜費收入	60,384,398	84,134,611
0	0	推廣教育收入	156,000	186,160
0	0	產學合作收入	3,683,656	6,675,004
0	0	補助及受贈收入	59,148,737	70,492,260
0	0	財務收入	518,050	937,578
0	3,701,223	其他收入	15,370,465	23,802,301
0	3,826,337	小計	139,261,306	186,227,914
成本與費用				
102,622	49,890	董事會支出	0	0
10,264,058	6,092,326	行政管理支出	0	0
49,193,050	26,319,780	教學研究及訓輔支出	12,909	0
6,952,249	5,791,197	獎助學金支出	28,870	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
115年9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
16,821	610	推廣教育支出	0	0
6,421,204	3,483,656	產學合作支出	0	0
22,812	11,406	財務費用	0	0
815,393	728,337	其他支出	0	0
73,788,209	42,477,202	小計	41,779	0
5,862,787,380	361,042,118	合計	361,042,118	5,862,787,380

製表：

約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任 侯淑惠

校長：

