

中華大學學校財團法人中華大學

總分類帳各項目彙總表

110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		
727,967	1,017,224	現金	1,019,497	0
636,613,467	191,801,280	銀行存款	212,174,418	0
14,058,862	4,076,144	應收款項	2,104,345	0
21,104,749	1,516,095	預付款項	2,581,813	0
1,000,000	0	非流動金融資產	0	0
127,746,000	0	特種基金	0	0
1,164,824,863	0	土地	0	0
34,548,792	0	土地改良物	0	0
2,605,279,649	0	房屋及建築	0	0
608,388,717	354,031	機械儀器及設備	2,030,458	0
446,975,970	0	圖書及博物	0	0
251,836,272	219,769	其他設備	644,775	0
1,491,074	994,049	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,675,233	減：累計折舊總額	6,932,539	1,704,459,036
103,929,766	361,800	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	949,912	116,033,103
371,388	0	遞延資產	0	0
462,980	0	存出保證金	0	0
6,055,822,811	203,015,625	小計	228,437,757	1,820,492,139
		負債		
0	0	短期債務	0	7,509,465
0	90,513,982	應付款項	14,302,831	35,096,510
0	8,206,269	預收款項	8,008,633	111,054,700
0	9,419,952	代收款項	13,203,027	31,599,021
0	0	長期銀行借款	0	31,250,000
0	0	長期應付款項	0	639,175
0	2,407,225	存入保證金	1,698,448	22,580,932
0	110,547,428	小計	37,212,939	239,729,803
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	134,220,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,221,804,640
0	0	累積餘絀	0	598,137,872
6,474,000	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,474,000	0	小計	0	3,954,162,512
		收入		
0	52,480	學雜費收入	59,317,108	59,264,628
0	0	推廣教育收入	6,440,965	6,440,965
0	0	產學合作收入	7,039,071	7,039,071
0	0	補助及受贈收入	22,726,080	22,726,080
0	0	財務收入	139,864	139,864
0	0	其他收入	5,701,307	5,701,307
0	52,480	小計	101,364,395	101,311,915
		成本與費用		
209,408	209,408	董事會支出	0	0

編號：101

查核後

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
110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
4,622,999	4,623,481	行政管理支出	482	0
38,923,897	40,083,298	教學研究及訓輔支出	1,159,401	0
2,401,781	2,401,781	獎助學金支出	0	0
2,674,525	2,674,525	推廣教育支出	0	0
4,320,241	4,320,241	產學合作支出	0	0
63,290	190,991	其他教學活動支出	127,701	0
41,094	41,094	財務費用	0	0
142,323	142,323	其他支出	0	0
53,399,558	54,687,142	小計	1,287,584	0
6,115,696,369	368,302,675	合計	368,302,675	6,115,696,369

製表：

約聘蔡嘉晏
辦事員

主辦會計：

會計侯淑惠
主任

校長：

