

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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		
730,226	2,606,107	現金	2,603,848	0
705,889,741	194,279,314	銀行存款	91,798,733	0
23,400,505	18,303,611	應收款項	340,890	0
24,326,323	2,296,191	預付款項	457,031	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
35,301,853	0	土地改良物	0	0
2,617,524,151	0	房屋及建築	0	0
619,771,685	36,400	機械儀器及設備	2,290,831	0
449,075,628	0	圖書及博物	0	0
259,610,623	0	其他設備	805,787	0
8,389,715	4,868,641	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,096,618	減：累計折舊總額	7,160,573	1,734,567,437
104,375,904	195,000	電腦軟體	125,830	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	125,830	減：累計攤銷總額	953,454	120,209,274
371,388	0	遞延資產	0	0
716,980	0	存出保證金	84,000	0
6,179,517,880	225,807,712	小計	106,620,977	1,854,776,711
		負債		
0	314,025	短期債務	0	3,757,986
0	29,381,492	應付款項	28,723,025	31,654,408
0	7,395,858	預收款項	11,022,134	72,759,648
0	7,842,061	代收款項	10,840,661	26,374,715
0	0	長期銀行借款	0	31,250,000
0	0	長期應付款項	0	639,175
0	265,700	存入保證金	352,900	16,111,761
0	45,199,136	小計	50,938,720	182,547,693
		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	99,322	學雜費收入	150,211,406	392,362,192
0	0	推廣教育收入	7,121,385	46,419,301
0	0	產學合作收入	5,519,577	59,304,194
0	455,680	補助及受贈收入	2,553,452	126,615,352
0	0	財務收入	262,695	3,556,885
0	68,438	其他收入	15,955,218	53,789,521
0	623,440	小計	181,623,733	682,047,445
		成本與費用		
1,345,407	208,896	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
111年2月28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
36,634,872	5,697,498	行政管理支出	0	0
335,699,377	41,938,551	教學研究及訓輔支出	15,403	0
31,775,945	6,258,587	獎助學金支出	0	0
32,254,827	7,252,242	推廣教育支出	0	0
44,049,210	5,746,385	產學合作支出	0	0
3,338,807	368,585	其他教學活動支出	275,553	0
291,479	45,644	財務費用	0	0
2,152,557	327,710	其他支出	0	0
487,542,481	67,844,098	小計	290,956	0
6,673,534,361	339,474,386	合計	339,474,386	6,673,534,361

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為63,772,670元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為63,772,670元

製表：

約聘
辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計
主任 侯淑惠

校長：

