

**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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 768,576       | 766,620     | 現金             | 726,011     | 0             |
| 581,190,532   | 58,633,561  | 銀行存款           | 100,790,195 | 0             |
| 6,979,923     | 630,851     | 應收款項           | 11,858,722  | 0             |
| 11,057,538    | 250,560     | 預付款項           | 1,083,893   | 0             |
| 1,000,000     | 0           | 非流動金融資產        | 0           | 0             |
| 126,843,300   | 0           | 特種基金           | 0           | 0             |
| 1,164,824,863 | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 33,754,099    | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 2,605,279,649 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 611,506,420   | 3,300,011   | 機械儀器及設備        | 81,303      | 0             |
| 446,975,970   | 16,450      | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 250,073,184   | 2,077,819   | 其他設備           | 200,000     | 0             |
| 497,025       | 0           | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 5,662,295     | 0           | 租賃權益改良物        | 0           | 0             |
| 0             | 281,303     | 減：累計折舊總額       | 6,930,488   | 1,695,759,695 |
| 103,413,966   | 202,500     | 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       | 993,116     | 114,152,963   |
| 618,984       | 0           | 遞延資產           | 0           | 0             |
| 462,980       | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 5,981,709,304 | 66,159,675  | 小計             | 122,663,728 | 1,809,912,658 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 0           | 短期債務           | 0           | 311,011       |
| 0             | 21,707,131  | 應付款項           | 34,858,921  | 37,668,388    |
| 0             | 16,483,676  | 預收款項           | 1,842,562   | 30,764,076    |
| 0             | 16,586,124  | 代收款項           | 10,263,984  | 20,516,052    |
| 0             | 0           | 長期銀行借款         | 0           | 37,500,000    |
| 0             | 0           | 長期應付款項         | 0           | 1,898,640     |
| 0             | 12,500      | 存入保證金          | 1,536,000   | 25,488,716    |
| 0             | 54,789,431  | 小計             | 48,501,467  | 154,146,883   |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 90,000,000    |
| 0             | 124,755,853 | 未指定用途權益基金      | 0           | 3,241,547,309 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 124,755,853 | 644,163,099   |
| 0             | 124,755,853 | 小計             | 124,755,853 | 3,975,710,408 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 232,263     | 學雜費收入          | 169,270     | 451,842,671   |
| 0             | 152,040     | 推廣教育收入         | 16,347,526  | 75,319,979    |
| 0             | 16,000      | 產學合作收入         | 8,777,320   | 75,192,372    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 0           | 14,027,243    |
| 0             | 2,200,000   | 補助及受贈收入        | 2,753,912   | 160,818,662   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 120,501     | 6,828,690     |
| 0             | 14,685      | 其他收入           | 1,589,692   | 73,427,775    |
| 0             | 2,614,988   | 小計             | 29,758,221  | 857,457,392   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 1,807,882     | 60,720      | 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  
110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     |
| 60,031,637    | 5,174,599   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 563,617,498   | 51,505,784  | 教學研究及訓輔支出 | 802,532     | 0             |
| 55,009,823    | 7,204,293   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 47,967,682    | 4,760,115   | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 78,422,914    | 8,530,242   | 產學合作支出    | 16,000      | 0             |
| 4,296,804     | 1,051,558   | 其他教學活動支出  | 474,210     | 0             |
| 532,061       | 41,094      | 財務費用      | 0           | 0             |
| 3,831,736     | 323,659     | 其他支出      | 0           | 0             |
| 815,518,037   | 78,652,064  | 小計        | 1,292,742   | 0             |
|               |             |           |             |               |
| 6,797,227,341 | 326,972,011 | 合計        | 326,972,011 | 6,797,227,341 |

製表：

約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

主任 侯淑惠

校長：

