

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7月31日

全3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		
730,240	702,996	現金	741,332	0
656,986,605	213,866,792	銀行存款	138,070,719	0
12,087,063	19,686,369	應收款項	14,579,229	0
22,170,467	17,211,968	預付款項	6,099,039	0
1,000,000	902,700	非流動金融資產	902,700	0
127,746,000	1,805,400	特種基金	902,700	0
1,164,824,863	0	土地	0	0
34,548,792	794,693	土地改良物	0	0
2,605,279,649	0	房屋及建築	0	0
610,065,144	1,056,663	機械儀器及設備	2,497,939	0
446,975,970	0	圖書及博物	0	0
252,261,278	2,220,094	其他設備	32,000	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	2,529,939	減：累計折舊總額	6,971,974	1,700,201,730
103,567,966	204,000	電腦軟體	50,000	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	50,000	減：累計攤銷總額	980,228	115,083,191
371,388	0	遞延資產	247,596	0
462,980	0	存出保證金	0	0
6,076,037,725	261,031,614	小計	172,075,456	1,815,284,921
		負債		
0	311,011	短期債務	7,509,465	7,509,465
0	17,290,458	應付款項	90,929,731	111,307,661
0	33,136,514	預收款項	113,624,774	111,252,336
0	10,454,313	代收款項	17,754,207	27,815,946
0	6,250,000	長期銀行借款	0	31,250,000
0	1,259,465	長期應付款項	0	639,175
0	4,588,500	存入保證金	2,389,493	23,289,709
0	73,290,261	小計	232,207,670	313,064,292
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	44,220,000	134,220,000
0	19,742,669	未指定用途權益基金	0	3,221,804,640
0	36,843,300	累積餘絀	19,742,669	627,062,468
6,474,000	7,376,700	累積其他綜合餘絀	902,700	0
6,474,000	63,962,669	小計	64,865,369	3,983,087,108
		收入		
0	218,133	學雜費收入	306,242	451,930,780
0	5,744,690	推廣教育收入	4,339,120	73,914,409
0	66,811	產學合作收入	6,978,796	82,104,357
0	6,478,227	其他教學活動收入	0	7,549,016
0	12,742,574	補助及受贈收入	34,467,964	182,544,052
0	4,896,378	財務收入	2,640,742	4,573,054
0	923,170	其他收入	3,322,402	75,827,007
0	31,069,983	小計	52,055,266	878,442,675
		成本與費用		

編號：101

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7月31日

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

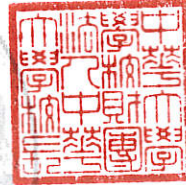
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
1,814,314	6,432	董事會支出	0	0
71,845,951	12,362,587	行政管理支出	548,273	0
633,913,264	70,453,285	教學研究及訓輔支出	157,519	0
58,722,304	3,724,001	獎助學金支出	11,520	0
58,001,091	10,033,409	推廣教育支出	0	0
73,011,955	6,485,106	產學合作支出	11,896,065	0
4,960,362	1,157,634	其他教學活動支出	494,076	0
584,144	52,083	財務費用	0	0
4,513,886	4,447,842	其他支出	3,765,692	0
907,367,271	108,722,379	小計	16,873,145	0
6,989,878,996	538,076,906	合計	538,076,906	6,989,878,996

製表：約聘辦事員蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任侯淑惠

校長：



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7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

貸方本月數：

一年之內到期之長期借款(625萬元)及長期應付票據(冰水主機汰換改善節能績效保證專案1,259,465元)期末調整。

