

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1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	1,167,025	現金	1,212,510	0
603,409,160	167,479,816	銀行存款	186,570,393	0
5,437,784	2,553,763	應收款項	12,879,258	0
22,487,163	916,279	預付款項	1,266,362	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	753,061	土地改良物	0	0
2,617,524,151	946,209	房屋及建築	0	0
622,026,116	653,091	機械儀器及設備	474,534	0
449,075,628	504,000	圖書及博物	0	0
260,416,410	95,000	其他設備	96,885	0
3,521,074	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	571,419	減：累計折舊總額	7,166,831	1,730,503,482
104,306,734	0	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	953,454	119,381,650
371,388	0	遞延資產	0	0
800,980	0	存出保證金	0	0
6,055,439,566	175,639,663	小計	210,620,227	1,849,885,132
		負債		
0	0	短期債務	0	4,072,011
0	23,656,746	應付款項	27,619,820	32,312,875
0	10,083,108	預收款項	3,262,252	69,133,372
0	16,554,553	代收款項	9,314,261	23,376,115
0	0	長期銀行借款	0	31,250,000
0	0	長期應付款項	0	639,175
0	1,249,143	存入保證金	332,000	16,024,561
0	51,543,550	小計	40,528,333	176,808,109
		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	34,986	學雜費收入	8,792,255	242,250,108
0	0	推廣教育收入	9,520,217	39,297,916
0	0	產學合作收入	8,938,245	53,784,617
0	432,427	補助及受贈收入	24,497,361	124,517,580
0	0	財務收入	430,408	3,294,190
0	13,311	其他收入	1,996,922	37,902,741
0	480,724	小計	54,175,408	501,047,152
		成本與費用		
1,136,511	266,576	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1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
30,937,374	5,394,029	行政管理支出	0	0
293,776,229	51,932,239	教學研究及訓輔支出	192,199	0
25,517,358	1,679,833	獎助學金支出	0	0
25,002,585	6,885,899	推廣教育支出	0	0
38,302,825	8,850,398	產學合作支出	0	0
3,245,775	2,723,181	其他教學活動支出	264,140	0
245,835	37,669	財務費用	0	0
1,824,847	346,546	其他支出	0	0
419,989,339	78,116,370	小計	456,339	0
6,481,902,905	305,780,307	合計	305,780,307	6,481,902,905

製表：

約聘
辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計
主任 侯淑惠

校長：

