

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11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
		資產		
830,171	1,763,297	現金	1,715,036	0
656,066,283	243,806,118	銀行存款	304,864,994	0
30,581,854	3,355,996	應收款項	1,794,074	0
22,488,598	909,493	預付款項	1,042,108	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
2,616,577,942	0	房屋及建築	0	0
608,794,235	746,905	機械儀器及設備	1,843,719	0
448,571,628	534,743	圖書及博物	0	0
256,908,461	7,066,780	其他設備	653,675	0
3,220,064	1,728,990	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,497,394	減：累計折舊總額	7,010,205	1,716,943,937
103,102,396	469,000	電腦軟體	780,200	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	780,200	減：累計攤銷總額	955,676	117,464,693
371,388	0	遞延資產	0	0
725,980	84,000	存出保證金	21,000	0
6,112,820,950	263,742,916	小計	320,680,687	1,834,408,630
		負債		
0	312,454	短期債務	0	4,072,011
0	40,656,699	應付款項	45,657,612	49,257,141
0	24,971,502	預收款項	5,064,807	87,465,295
0	20,113,206	代收款項	12,154,045	20,646,660
0	0	長期銀行借款	0	31,250,000
0	0	長期應付款項	0	639,175
0	409,650	存入保證金	313,395	17,085,399
0	86,463,511	小計	63,189,859	210,415,681
		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	1,863,914	學雜費收入	6,632,001	192,115,965
0	22,100	推廣教育收入	18,529,824	28,563,699
0	0	產學合作收入	12,522,377	34,853,914
0	40,000	補助及受贈收入	8,930,690	93,507,262
0	0	財務收入	988,119	2,418,612
0	7,583	其他收入	2,636,059	28,122,061
0	1,933,597	小計	50,239,070	379,581,513
		成本與費用		
867,833	215,141	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11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
19,871,733	4,766,781	行政管理支出	0	0
186,702,930	57,183,535	教學研究及訓輔支出	89,810	0
12,286,881	4,110,791	獎助學金支出	0	0
14,760,795	5,701,274	推廣教育支出	0	0
22,804,213	9,229,434	產學合作支出	0	0
661,331	871,247	其他教學活動支出	400,655	0
170,497	47,215	財務費用	0	0
1,147,173	334,639	其他支出	0	0
259,273,386	82,460,057	小計	490,465	0
6,378,568,336	434,600,081	合計	434,600,081	6,378,568,336

製表：

約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任 侯淑惠

校長：

