

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
115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				
572,007	558,406	現金	609,366	0
436,442,919	172,072,589	銀行存款	195,302,135	0
6,303,410	510,332	應收款項	5,078,672	0
165,430	323,500	預付款項	360,378	0
6,273	0	非流動金融資產	0	0
90,000,000	0	特種基金	0	0
1,116,960,512	0	土地	0	0
32,052,379	0	土地改良物	0	0
2,580,368,444	0	房屋及建築	0	0
414,482,243	1,150,328	機械儀器及設備	8,444,297	0
460,405,364	0	圖書及博物	131,517	0
240,978,125	2,750,780	其他設備	1,773,729	0
7,791,000	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,091,729	減：累計折舊總額	6,715,307	1,652,941,736
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	41,394,663
62,429,342	200,000	電腦軟體	222,727	0
800,000	0	其他無形資產	0	0
0	222,727	減：累計攤銷總額	329,215	52,756,591
621,980	0	存出保證金	0	0
5,600,668,688	187,880,391	小計	219,054,399	1,747,092,990
負債				
0	766,715	短期債務	0	3,125,000
0	25,107,710	應付款項	45,286,588	50,228,967
0	9,574,554	預收款項	4,374,603	34,709,352
0	19,182,624	代收款項	15,401,008	35,533,543
0	0	長期銀行借款	0	6,250,000
0	30,213	存入保證金	175,331	14,464,647
0	54,661,816	小計	65,237,530	144,311,509
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	90,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,154,744,933
0	0	累積餘絀	0	536,856,233
36,837,027	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,837,027	0	小計	0	3,781,601,166
收入				
0	116,537	學雜費收入	76,192	135,110,231
0	0	推廣教育收入	0	4,908,270
0	0	產學合作收入	14,595,244	49,719,561
0	235,122	補助及受贈收入	12,591,058	124,114,936
0	26,477	財務收入	498,466	3,366,896
0	33,680	其他收入	3,644,606	41,738,660
0	411,816	小計	31,405,566	358,958,554
成本與費用				
1,065,032	133,610	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
115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
29,001,141	5,680,941	行政管理支出	0	0
279,194,060	48,187,919	教學研究及訓輔支出	519,528	0
22,571,420	1,755,584	獎助學金支出	0	0
7,197,628	103,580	推廣教育支出	0	0
44,717,202	12,828,451	產學合作支出	0	0
4,377,432	4,409,394	其他教學活動支出	508,414	0
144,655	23,745	財務費用	0	0
6,189,934	648,190	其他支出	0	0
394,458,504	73,771,414	小計	1,027,942	0
6,031,964,219	316,725,437	合計	316,725,437	6,031,964,219

製表：

約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任 侯淑惠

校長：

