查核後

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

115年7月31日

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		
574,486	879,145	現金	882,026	0
441,540,673	79,965,385	銀行存款	108,865,402	0
35,810,009	35,502,089	應收款項	5,269,788	0
4,962,155	1,951,394	預付款項	1,785,103	0
252,018	245,745	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
421,963,246	3,974,652	機械儀器及設備	357,887	0
463,191,433	0	圖書及博物	144,697	0
240,055,675	982,400	其他設備	104,443	0
0	0	購建中營運資產	7,791,000	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	462,330	減：累計折舊總額	6,780,605	1,686,141,622
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	41,916,999
62,239,947	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	346,436	52,721,684
461,980	0	存出保證金	60,000	0
5,640,722,217	123,963,140	小計	132,474,443	1,780,780,305
		負債		
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	23,548,434	應付款項	45,124,426	48,730,021
0	16,011,813	預收款項	10,466,236	39,725,703
0	20,015,346	代收款項	20,270,168	36,826,018
0	6,250,000	長期銀行借款	0	0
0	6,771,757	存入保證金	2,725,140	11,567,290
0	72,597,350	小計	84,835,970	143,099,032
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	90,000,000
0	32,692,804	未指定用途權益基金	0	3,014,663,968
0	0	累積餘絀	32,692,804	676,937,198
36,591,282	0	累積其他綜合餘絀	245,745	0
36,591,282	32,692,804	小計	32,938,549	3,781,601,166
		收入		
0	418,673	學雜費收入	0	258,588,961
0	0	推廣教育收入	90,000	5,920,540
0	97,380	產學合作收入	8,567,750	84,388,289
0	0	其他教學活動收入	9,094,281	32,010,306
0	11,816,283	補助及受贈收入	25,246,919	188,844,586
0	4,000	財務收入	3,603,247	9,124,781
0	947,766	其他收入	18,787,544	101,213,250
0	13,284,102	小計	65,389,741	680,090,713
		成本與費用		
1,229,823	56,000	董事會支出	0	0

查核後

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

115年7月31日

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
63,619,374	10,422,129	行政管理支出	2,067	0
483,455,829	40,589,701	教學研究及訓輔支出	223,916	0
50,673,750	4,471,196	獎助學金支出	292,000	0
7,937,560	249,233	推廣教育支出	1,899	0
77,137,702	7,595,672	產學合作支出	22,380	0
5,778,345	1,117,411	其他教學活動支出	0	0
224,497	11,406	財務費用	0	0
18,200,837	15,358,358	其他支出	6,227,537	0
708,257,717	79,871,106	小計	6,769,799	0
		本期其他綜合餘絀		
0	245,745	不重分類至餘絀之項目	245,745	0
0	245,745	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	245,745	0
0	245,745	小計	245,745	0
6,385,571,216	322,654,247	合計	322,654,247	6,385,571,216

製表：約聘辦事員 蔡嘉晏　　主辦會計：會計主任 侯淑惠　　校長：

查核後

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

115年7月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

一年內到期之長期借款625萬元