

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3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				
717,967	2,758,738	現金	2,770,997	0
717,364,569	456,165,154	銀行存款	444,690,326	0
26,670,717	5,617,096	應收款項	2,346,884	0
23,735,233	2,086,008	預付款項	2,677,098	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	0	土地改良物	0	0
2,617,524,151	0	房屋及建築	0	0
613,392,656	391,325	機械儀器及設備	6,770,354	0
454,013,026	4,937,398	圖書及博物	0	0
259,441,558	116,500	其他設備	285,565	0
4,233,283	776,678	購建中營運資產	4,933,110	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,008,971	減：累計折舊總額	7,152,086	1,734,710,552
104,375,904	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	956,704	121,165,978
371,388	0	遞延資產	0	0
716,980	0	存出保證金	0	0
6,187,892,443	479,857,868	小計	472,583,124	1,855,876,530
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	632,986
0	29,820,826	應付款項	25,018,997	26,852,579
0	6,755,936	預收款項	43,617,992	109,621,704
0	17,580,786	代收款項	14,804,507	23,598,436
0	0	長期銀行借款	0	31,250,000
0	0	長期應付款項	0	639,175
0	57,000	存入保證金	253,000	16,307,761
0	57,339,548	小計	83,694,496	208,902,641
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	382,076	學雜費收入	24,708,847	416,688,963
0	0	推廣教育收入	6,362,675	52,781,976
0	0	產學合作收入	6,838,707	66,142,901
0	7,403	補助及受贈收入	14,206,067	140,814,016
0	0	財務收入	466,517	4,023,402
0	108,666	其他收入	4,770,030	58,450,885
0	498,145	小計	57,352,843	738,902,143
成本與費用				
1,699,565	354,158	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3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
43,210,840	6,575,968	行政管理支出	0	0
391,384,601	55,702,322	教學研究及訓輔支出	17,098	0
34,591,183	2,815,238	獎助學金支出	0	0
35,251,696	2,996,869	推廣教育支出	0	0
50,986,156	6,936,946	產學合作支出	0	0
3,417,777	245,071	其他教學活動支出	166,101	0
329,148	37,669	財務費用	0	0
2,606,417	453,860	其他支出	0	0
563,477,383	76,118,101	小計	183,199	0
6,757,843,826	613,813,662	合計	613,813,662	6,757,843,826

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為63,772,670元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為63,772,670元

製表：

約聘
辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任 侯淑惠

校長：

