

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		
708,068	2,558,611	現金	2,561,510	0
652,129,221	203,340,209	銀行存款	258,546,487	0
27,010,314	1,054,838	應收款項	2,327,959	0
1,379,129	1,061,901	預付款項	1,067,548	0
1,000,000	0	非流動金融資產	0	0
125,838,180	0	特種基金	0	0
1,116,960,512	0	土地	0	0
31,427,379	0	土地改良物	0	0
2,531,802,204	3,124,900	房屋及建築	0	0
621,583,970	2,513,353	機械儀器及設備	2,833,389	0
456,588,499	971,611	圖書及博物	0	0
263,573,037	5,187,500	其他設備	313,336	0
2,030,000	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,146,725	減：累計折舊總額	6,838,062	1,730,598,590
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	38,086,535
97,941,417	412,661	電腦軟體	927,198	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	927,198	減：累計攤銷總額	399,795	116,825,036
123,792	0	遞延資產	0	0
771,980	0	存出保證金	0	0
6,111,956,962	224,299,507	小計	275,902,340	1,885,510,161
		負債		
0	0	短期債務	0	4,830,836
0	29,908,232	應付款項	47,478,542	50,905,565
0	13,288,325	預收款項	6,138,437	56,167,159
0	29,251,326	代收款項	22,618,880	19,031,039
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	1,407,083
0	171,220	存入保證金	487,500	17,684,164
0	72,619,103	小計	76,723,359	175,025,846
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	127,746,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,228,305,918
0	0	累積餘絀	0	608,026,934
1,907,820	0	累積其他綜合餘絀	0	0
1,907,820	0	小計	0	3,964,078,852
		收入		
0	2,165,031	學雜費收入	1,906,486	177,013,321
0	0	推廣教育收入	7,196,610	24,655,182
0	12,895	產學合作收入	9,118,226	27,721,544
0	0	補助及受贈收入	6,079,000	95,141,678
0	0	財務收入	517,943	2,652,443
0	17,883	其他收入	4,133,125	29,756,489
0	2,195,809	小計	28,951,390	356,940,657

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
		成本與費用		
595,518	196,070	董事會支出	0	0
19,264,332	5,014,840	行政管理支出	0	0
187,425,708	58,207,198	教學研究及訓輔支出	465,107	0
19,282,601	5,242,745	獎助學金支出	36,173	0
13,052,212	4,742,308	推廣教育支出	0	0
25,270,933	8,444,043	產學合作支出	0	0
934,934	830,545	其他教學活動支出	238,281	0
180,166	42,539	財務費用	0	0
1,684,330	481,943	其他支出	0	0
267,690,734	83,202,231	小計	739,561	0
6,381,555,516	382,316,650	合計	382,316,650	6,381,555,516

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為419,400元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為419,400元

製表：

約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任 侯淑惠

校長：

