

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6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		
577,367	1,845,871	現金	1,841,471	0
470,440,690	82,147,914	銀行存款	109,165,647	0
5,577,708	235,293	應收款項	4,477,819	0
4,795,864	2,678,238	預付款項	1,137,310	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
418,346,481	5,243,950	機械儀器及設備	1,089,351	0
463,336,130	0	圖書及博物	0	0
239,177,718	226,400	其他設備	153,596	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	1,242,947	減：累計折舊總額	6,731,506	1,679,823,347
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	41,829,943
62,239,947	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	349,811	52,375,248
521,980	0	存出保證金	100,000	0
5,642,481,753	93,620,613	小計	125,133,567	1,774,028,538
		負債		
0	20,070,512	應付款項	25,712,794	27,154,029
0	327,733	預收款項	5,940,600	45,271,280
0	11,102,804	代收款項	6,986,522	36,571,196
0	0	長期銀行借款	0	6,250,000
0	528,200	存入保證金	315,000	15,613,907
0	32,029,249	小計	38,954,916	130,860,412
		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	3,047,356,772
0	0	累積餘絀	0	644,244,394
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	16,857	學雜費收入	201,791	259,007,634
0	0	推廣教育收入	0	5,830,540
0	20,000	產學合作收入	5,435,109	75,917,919
0	0	其他教學活動收入	800	22,916,025
0	0	補助及受贈收入	5,791,000	175,413,950
0	0	財務收入	755,420	5,525,534
0	16,343	其他收入	1,595,661	83,373,472
0	53,200	小計	13,779,781	627,985,074
		成本與費用		
1,173,823	2,300	董事會支出	0	0
53,199,312	5,217,368	行政管理支出	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6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
443,090,044	36,353,497	教學研究及訓輔支出	111,292	0
46,494,554	5,174,511	獎助學金支出	0	0
7,690,226	296,166	推廣教育支出	1,519	0
69,564,410	5,155,709	產學合作支出	20,000	0
4,660,934	0	其他教學活動支出	0	0
213,091	11,406	財務費用	0	0
9,070,016	87,056	其他支出	0	0
635,156,410	52,298,013	小計	132,811	0
6,314,475,190	178,001,075	合計	178,001,075	6,314,475,190

製表：



主辦會計：



校長：

