

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4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		
717,967	1,761,192	現金	1,761,192	0
686,796,298	160,964,502	銀行存款	191,532,773	0
28,784,985	3,789,592	應收款項	1,675,324	0
24,242,407	786,796	預付款項	279,622	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
612,846,234	155,000	機械儀器及設備	701,422	0
454,105,694	92,668	圖書及博物	0	0
259,495,058	104,100	其他設備	50,600	0
4,233,283	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	752,022	減：累計折舊總額	7,125,075	1,741,083,605
104,438,826	62,922	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	122,122,682
371,388	0	遞延資產	0	0
771,980	55,000	存出保證金	0	0
6,159,663,282	168,523,794	小計	204,082,712	1,863,206,287
		負債		
0	0	短期債務	0	632,986
0	22,093,241	應付款項	23,706,492	28,465,830
0	9,367,737	預收款項	9,383,362	109,637,329
0	8,762,674	代收款項	14,741,983	29,577,745
0	0	長期銀行借款	0	31,250,000
0	0	長期應付款項	0	639,175
0	79,000	存入保證金	447,000	16,675,761
0	40,302,652	小計	48,278,837	216,878,826
		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	2,314,131	學雜費收入	4,232,756	418,607,588
0	69,600	推廣教育收入	9,488,015	62,200,391
0	0	產學合作收入	5,651,387	71,794,288
0	0	補助及受贈收入	4,142,916	144,956,932
0	0	財務收入	391,171	4,414,573
0	55,280	其他收入	3,483,826	61,879,431
0	2,439,011	小計	27,390,071	763,853,203
		成本與費用		
1,700,013	448	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4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
49,105,527	5,894,687	行政管理支出	0	0
438,694,247	47,325,567	教學研究及訓輔支出	15,921	0
39,293,071	4,701,888	獎助學金支出	0	0
40,456,589	5,204,893	推廣教育支出	0	0
55,882,600	4,896,444	產學合作支出	0	0
3,492,731	487,303	其他教學活動支出	412,349	0
369,241	40,093	財務費用	0	0
2,969,527	363,110	其他支出	0	0
631,963,546	68,914,433	小計	428,270	0
6,798,100,828	280,179,890	合計	280,179,890	6,798,100,828

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：

約聘會計
蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任
侯淑惠

校長：

