

中華大學學校財團法人中華大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年9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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 713,932       | 5,406,865   | 現金             | 5,380,900   | 0             |
| 682,268,517   | 334,389,001 | 銀行存款           | 307,395,377 | 0             |
| 40,723,970    | 14,127,343  | 應收款項           | 506,013     | 0             |
| 1,750,796     | 1,200,859   | 預付款項           | 3,754,521   | 0             |
| 609,855       | 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             |
| 31,427,379    | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 2,563,450,864 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 590,600,386   | 1,327,350   | 機械儀器及設備        | 8,559,184   | 0             |
| 466,346,589   | 30,000      | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 267,120,636   | 228,300     | 其他設備           | 507,684     | 0             |
| 6,433,000     | 0           | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 5,662,295     | 0           | 租賃權益改良物        | 0           | 0             |
| 0             | 9,063,459   | 減：累計折舊總額       | 6,968,499   | 1,785,832,489 |
| 144,626,965   | 0           | 投資性不動產         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額       | 87,056      | 40,001,767    |
| 101,038,971   | 391,060     | 電腦軟體           | 401,500     | 0             |
| 30,800,000    | 0           | 其他無形資產         | 0           | 0             |
| 0             | 401,500     | 減：累計攤銷總額       | 428,095     | 119,865,544   |
| 441,980       | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 6,140,976,647 | 366,565,737 | 小計             | 333,988,829 | 1,945,699,800 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 0           | 短期債務           | 0           | 7,003,654     |
| 0             | 17,341,346  | 應付款項           | 25,564,358  | 29,019,122    |
| 0             | 23,506,217  | 預收款項           | 15,132,579  | 129,769,466   |
| 0             | 15,548,172  | 代收款項           | 12,755,398  | 46,041,245    |
| 0             | 0           | 長期銀行借款         | 0           | 12,500,000    |
| 0             | 0           | 長期應付款項         | 0           | 1,521,813     |
| 0             | 211,500     | 存入保證金          | 1,549,800   | 14,027,790    |
| 0             | 56,607,235  | 小計             | 55,002,135  | 239,883,090   |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 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           | 3,199,826,777 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 634,957,998   |
| 36,833,445    | 0           | 累積其他綜合餘絀       | 0           | 0             |
| 36,833,445    | 0           | 小計             | 0           | 3,924,784,775 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 258,729     | 學雜費收入          | 79,174,338  | 126,443,042   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 1,762,090   | 3,459,690     |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 9,801,010   | 15,418,260    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 270,000     | 270,000       |
| 0             | 796         | 補助及受贈收入        | 4,772,000   | 22,185,786    |
| 0             | 0           | 財務收入           | 907,523     | 1,541,150     |
| 0             | 90,180      | 其他收入           | 10,282,362  | 19,738,580    |
| 0             | 349,705     | 小計             | 106,969,323 | 189,056,508   |

中華大學學校財團法人中華大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年9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     |             |               |
| 186,776       | 51,644      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 10,539,349    | 5,864,004   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 85,155,059    | 48,435,279  | 教學研究及訓輔支出 | 24,881      | 0             |
| 6,101,868     | 5,141,862   | 獎助學金支出    | 76,910      | 0             |
| 4,451,196     | 2,533,370   | 推廣教育支出    | 1,215       | 0             |
| 13,755,160    | 9,476,004   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 160,660       | 90,812      | 其他教學活動支出  | 45,126      | 0             |
| 104,740       | 34,219      | 財務費用      | 0           | 0             |
| 1,159,273     | 958,548     | 其他支出      | 0           | 0             |
| 121,614,081   | 72,585,742  | 小計        | 148,132     | 0             |
|               |             |           |             |               |
| 6,299,424,173 | 496,108,419 | 合計        | 496,108,419 | 6,299,424,173 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為177,900元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為177,900元

製表：

約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任 侯淑惠

校長：

