

**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     |
| <b>資產</b>      |             |           |             |               |
| 578,967        | 1,867,709   | 現金        | 1,905,109   | 0             |
| 500,659,101    | 368,797,287 | 銀行存款      | 342,521,399 | 0             |
| 18,240,283     | 8,062,998   | 應收款項      | 2,423,217   | 0             |
| 1,382,404      | 974,088     | 預付款項      | 4,807,327   | 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             |
| 411,259,839    | 0           | 機械儀器及設備   | 2,297,896   | 0             |
| 463,173,974    | 3,424,138   | 圖書及博物     | 655,528     | 0             |
| 240,692,364    | 0           | 其他設備      | 232,951     | 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              | 2,508,915   | 減：累計折舊總額  | 6,714,275   | 1,662,803,137 |
| 144,626,965    | 0           | 投資性不動產    | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計折舊總額  | 87,056      | 41,568,775    |
| 61,603,142     | 0           | 電腦軟體      | 535,200     | 0             |
| 800,000        | 0           | 其他無形資產    | 0           | 0             |
| 0              | 535,200     | 減：累計攤銷總額  | 332,568     | 52,595,507    |
| 621,980        | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 5,676,479,922  | 386,170,335 | 小計        | 362,512,526 | 1,756,967,419 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 3,125,000   | 短期債務      | 0           | 0             |
| 0              | 26,334,100  | 應付款項      | 14,537,964  | 15,837,783    |
| 0              | 7,802,929   | 預收款項      | 11,123,553  | 17,898,771    |
| 0              | 9,986,612   | 代收款項      | 12,779,304  | 37,416,427    |
| 0              | 0           | 長期銀行借款    | 0           | 6,250,000     |
| 0              | 0           | 存入保證金     | 93,000      | 14,504,907    |
| 0              | 47,248,641  | 小計        | 38,533,821  | 91,907,888    |
| <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           | 3,154,744,933 |
| 0              | 0           | 累積餘絀      | 0           | 536,856,233   |
| 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 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 99,684      | 學雜費收入     | 36,743,706  | 244,162,250   |
| 0              | 0           | 推廣教育收入    | 0           | 4,908,270     |
| 0              | 0           | 產學合作收入    | 4,329,645   | 59,563,243    |
| 0              | 30,081      | 其他教學活動收入  | 12,363,154  | 22,801,145    |
| 0              | 0           | 補助及受贈收入   | 17,866,786  | 166,259,075   |
| 0              | 0           | 財務收入      | 599,734     | 4,004,337     |
| 0              | 21,658      | 其他收入      | 9,931,976   | 67,407,855    |
| 0              | 151,423     | 小計        | 81,835,001  | 569,106,175   |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |

**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     |
| 1,124,657     | 56,100      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 39,076,405    | 4,698,470   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 341,195,134   | 35,788,543  | 教學研究及訓輔支出 | 35,734      | 0             |
| 31,987,650    | 3,737,631   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 7,309,613     | 24,802      | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 53,848,479    | 4,227,300   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 4,566,052     | 94,882      | 其他教學活動支出  | 0           | 0             |
| 178,873       | 17,109      | 財務費用      | 0           | 0             |
| 6,978,836     | 701,846     | 其他支出      | 0           | 0             |
| 486,265,699   | 49,346,683  | 小計        | 35,734      | 0             |
| 6,199,582,648 | 482,917,082 | 合計        | 482,917,082 | 6,199,582,648 |

製表：

約聘  
辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任 侯淑惠

校長：

