

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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
		資產		
687,967	961,785	現金	961,785	0
543,579,504	112,431,512	銀行存款	142,303,135	0
14,681,037	621,337	應收款項	25,346,763	0
1,920,886	1,529,909	預付款項	662,379	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
2,571,109,209	0	房屋及建築	0	0
562,315,691	1,868,261	機械儀器及設備	9,378,689	0
460,417,513	650,630	圖書及博物	4,243,862	0
270,510,570	102,600	其他設備	938,026	0
8,027,500	236,500	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,275,599	減：累計折舊總額	6,897,840	1,798,878,936
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	40,698,215
75,707,729	0	電腦軟體	1,817,808	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,817,808	減：累計攤銷總額	396,907	94,940,683
621,980	0	存出保證金	0	0
5,929,666,592	130,495,941	小計	193,034,250	1,934,517,834
		負債		
0	21,198,323	應付款項	23,553,509	25,820,249
0	12,721,943	預收款項	5,734,312	69,773,144
0	11,012,089	代收款項	18,357,646	35,854,289
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	3,000	存入保證金	1,940,500	16,090,833
0	44,935,355	小計	49,585,967	161,560,328
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	90,000,000
0	10,603,149	未指定用途權益基金	0	3,189,223,628
0	0	累積餘絀	10,603,149	645,561,147
36,833,445	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,833,445	10,603,149	小計	10,603,149	3,924,784,775
		收入		
0	419,734	學雜費收入	254,353	306,234,232
0	0	推廣教育收入	0	27,854,157
0	9,731	產學合作收入	6,436,425	89,921,680
0	0	其他教學活動收入	65,600	5,895,200
0	3,555,176	補助及受贈收入	1,756,083	150,403,282
0	0	財務收入	578,858	6,331,742
0	76	其他收入	1,884,970	60,867,117
0	3,984,717	小計	10,976,289	647,507,410
		成本與費用		

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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
1,807,190	228,037	董事會支出	0	0
52,864,736	6,085,059	行政管理支出	0	0
493,637,783	54,672,576	教學研究及訓輔支出	156,015	0
39,927,683	5,245,914	獎助學金支出	0	0
21,079,908	1,426,957	推廣教育支出	0	0
81,523,050	5,859,496	產學合作支出	9,731	0
4,674,838	157,731	其他教學活動支出	0	0
346,862	22,813	財務費用	0	0
6,008,260	647,656	其他支出	0	0
701,870,310	74,346,239	小計	165,746	0
6,668,370,347	264,365,401	合計	264,365,401	6,668,370,347

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 侯淑惠

校長

