

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11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		
637,567	1,289,621	現金	1,275,021	0
483,399,810	130,766,869	銀行存款	161,371,234	0
17,034,273	490,091	應收款項	3,975,575	0
612,946	440,884	預付款項	1,271,504	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
2,571,109,209	0	房屋及建築	0	0
429,075,255	1,500,400	機械儀器及設備	4,193,196	0
461,787,507	611,551	圖書及博物	0	0
237,220,678	1,169,736	其他設備	832,273	0
8,027,500	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,025,469	減：累計折舊總額	6,737,070	1,663,639,308
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	41,220,551
63,074,287	0	電腦軟體	487,800	0
800,000	0	其他無形資產	0	0
0	487,800	減：累計攤銷總額	352,535	53,511,609
621,980	0	存出保證金	0	0
5,662,709,436	141,782,421	小計	180,583,264	1,758,371,468
		負債		
0	0	短期債務	0	3,891,715
0	20,878,886	應付款項	31,629,084	33,969,876
0	130,000	預收款項	268,139	48,157,701
0	18,968,750	代收款項	16,553,779	34,927,931
0	0	長期銀行借款	0	6,250,000
0	34,000	存入保證金	138,950	15,153,996
0	40,011,636	小計	48,589,952	142,351,219
		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	3,154,744,933
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
		收入		
0	1,050,148	學雜費收入	500,667	116,613,741
0	0	推廣教育收入	0	4,908,270
0	0	產學合作收入	10,167,037	27,823,932
0	3,739	補助及受贈收入	12,654,483	73,577,200
0	0	財務收入	488,401	2,101,024
0	14,325	其他收入	2,953,460	31,030,495
0	1,068,212	小計	26,764,048	256,054,662
		成本與費用		
862,272	235,333	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
114年11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
18,968,745	4,199,335	行政管理支出	0	0
173,575,798	54,175,995	教學研究及訓輔支出	63,159	0
12,426,025	3,832,307	獎助學金支出	0	0
2,734,962	1,058,063	推廣教育支出	0	0
24,757,884	8,570,187	產學合作支出	0	0
382,714	129,449	其他教學活動支出	36,354	0
103,801	17,109	財務費用	0	0
5,019,851	956,730	其他支出	0	0
238,832,052	73,174,508	小計	99,513	0
5,938,378,515	256,036,777	合計	256,036,777	5,938,378,515

製表：

主辦會計：

校長：

約聘
辦事員 蔡嘉晏

會計
主任 侯淑惠

