

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12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		
622,967	1,025,533	現金	1,040,133	0
459,672,465	172,223,030	銀行存款	195,950,375	0
10,871,750	16,357,091	應收款項	22,519,614	0
202,308	196,009	預付款項	606,647	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	9,259,235	房屋及建築	0	0
421,776,212	1,868,088	機械儀器及設備	9,167,131	0
460,536,881	30,005	圖書及博物	1,280,631	0
240,001,074	7,651,030	其他設備	4,870,634	0
7,791,000	0	購建中營運資產	236,500	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	14,037,765	減：累計折舊總額	6,716,615	1,656,318,158
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	41,307,607
62,452,069	587,782	電腦軟體	1,210,000	0
800,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,210,000	減：累計攤銷總額	348,494	52,650,103
621,980	0	存出保證金	0	0
5,635,025,574	224,445,568	小計	244,033,830	1,750,275,868
		負債		
0	0	短期債務	0	3,891,715
0	32,387,872	應付款項	28,468,085	30,050,089
0	16,886,721	預收款項	8,638,323	39,909,303
0	16,244,375	代收款項	20,631,603	39,315,159
0	0	長期銀行借款	0	6,250,000
0	1,882,498	存入保證金	1,048,031	14,319,529
0	67,401,466	小計	58,786,042	133,735,795
		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	205,470	學雜費收入	18,742,305	135,150,576
0	0	推廣教育收入	0	4,908,270
0	1,947	產學合作收入	7,302,332	35,124,317
0	601,050	補助及受贈收入	38,782,850	111,759,000
0	0	財務收入	793,883	2,894,907
0	6,600	其他收入	7,103,839	38,127,734
0	815,067	小計	72,725,209	327,964,804
		成本與費用		
931,422	69,150	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12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
23,320,200	4,351,455	行政管理支出	0	0
231,525,669	58,173,340	教學研究及訓輔支出	223,469	0
20,815,836	8,389,811	獎助學金支出	0	0
7,094,048	4,359,086	推廣教育支出	0	0
31,888,751	7,132,814	產學合作支出	1,947	0
476,452	93,738	其他教學活動支出	0	0
120,910	17,109	財務費用	0	0
5,541,744	521,893	其他支出	0	0
321,715,032	83,108,396	小計	225,416	0
5,993,577,633	375,770,497	合計	375,770,497	5,993,577,633

製表：

主辦會計：

校長：

約聘
辦事員 蔡嘉晏

會計
主任 侯淑惠

