

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
110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
		資產		
887,032	2,277,278	現金	2,118,213	0
713,323,254	426,827,686	銀行存款	350,117,899	0
31,234,721	18,258,591	應收款項	1,082,732	0
22,391,102	1,661,883	預付款項	375,530	0
1,000,000	0	非流動金融資產	0	0
127,746,000	0	特種基金	0	0
1,164,824,863	0	土地	0	0
34,548,792	0	土地改良物	0	0
2,605,279,649	0	房屋及建築	0	0
609,809,842	2,194,911	機械儀器及設備	773,786	0
447,275,970	300,000	圖書及博物	0	0
250,233,072	273,800	其他設備	1,877,000	0
1,491,074	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,650,786	減：累計折舊總額	6,930,670	1,708,738,920
104,071,766	142,000	電腦軟體	0	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	955,942	116,989,045
371,388	0	遞延資產	0	0
462,980	0	存出保證金	0	0
6,151,413,800	454,586,935	小計	364,231,772	1,825,727,965
		負債		
0	0	短期債務	0	7,509,465
0	32,200,559	應付款項	20,318,374	23,214,325
0	3,918,722	預收款項	13,121,692	120,257,670
0	10,291,348	代收款項	13,289,763	34,597,436
0	0	長期銀行借款	0	31,250,000
0	0	長期應付款項	0	639,175
0	1,438,000	存入保證金	1,332,666	22,475,598
0	47,848,629	小計	48,062,495	239,943,669
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	134,220,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,221,804,640
0	0	累積餘絀	0	598,137,872
6,474,000	0	累積其他綜合餘絀	0	0
6,474,000	0	小計	0	3,954,162,512
		收入		
0	185,655	學雜費收入	113,713,108	172,792,081
0	0	推廣教育收入	3,909,260	10,350,225
0	0	產學合作收入	6,929,885	13,968,956
0	755,428	補助及受贈收入	12,538,113	34,508,765
0	0	財務收入	409,843	549,707
0	72,078	其他收入	16,844,020	22,473,249
0	1,013,161	小計	154,344,229	254,642,983
		成本與費用		
475,388	265,980	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
110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
10,092,012	5,469,393	行政管理支出	380	0
84,675,686	45,857,354	教學研究及訓輔支出	105,565	0
5,632,597	3,260,616	獎助學金支出	29,800	0
6,120,526	3,446,001	推廣教育支出	0	0
8,717,686	4,397,445	產學合作支出	0	0
131,359	401,986	其他教學活動支出	333,917	0
82,188	41,094	財務費用	0	0
661,887	519,564	其他支出	0	0
116,589,329	63,659,433	小計	469,662	0
6,274,477,129	567,108,158	合計	567,108,158	6,274,477,129

製表：

蔡嘉晏
辦事員

主辦會計：

會計侯淑惠
主任

校長：

