

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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		
702,967	1,397,133	現金	1,397,463	0
700,415,218	143,397,078	銀行存款	181,641,355	0
59,753,138	39,029,235	應收款項	1,142,926	0
1,229,637	683,093	預付款項	569,597	0
600,000	0	非流動金融資產	400,000	0
125,838,180	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
2,536,447,448	545,000	房屋及建築	0	0
611,337,124	147,858	機械儀器及設備	2,133,088	0
461,946,373	39,572	圖書及博物	0	0
261,637,507	48,000	其他設備	261,325	0
3,437,244	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,394,413	減：累計折舊總額	6,824,441	1,741,549,963
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	38,521,815
98,536,215	486,000	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	375,553	118,209,244
123,792	0	遞延資產	0	0
781,980	0	存出保證金	0	0
6,192,263,974	188,167,382	小計	194,832,804	1,898,281,022
		負債		
0	0	短期債務	0	698,476
0	25,505,561	應付款項	15,581,054	19,545,590
0	305,619	預收款項	7,970,941	107,745,419
0	7,665,926	代收款項	12,784,396	35,208,291
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	1,407,083
0	0	存入保證金	590,000	16,908,148
0	33,477,106	小計	36,926,391	206,513,007
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	125,838,180
0	0	未指定用途權益基金	0	3,228,305,918
0	0	累積餘絀	0	608,026,934
0	0	小計	0	3,962,171,032
		收入		
0	34,448	學雜費收入	36,139,491	420,140,010
0	0	推廣教育收入	2,825	44,611,102
0	0	產學合作收入	6,368,040	63,780,508
0	0	補助及受贈收入	3,851,210	152,266,859
0	0	財務收入	692,807	2,417,377
0	1,300	其他收入	4,954,868	60,187,329
0	35,748	小計	52,009,241	743,403,185
		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
112年4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
1,591,860	161,624	董事會支出	0	0
44,571,910	4,100,171	行政管理支出	2,133	0
427,684,218	45,271,450	教學研究及訓輔支出	41,750	0
45,992,795	2,892,350	獎助學金支出	0	0
31,172,079	3,468,959	推廣教育支出	79,791	0
57,577,659	5,634,675	產學合作支出	0	0
4,847,313	298,540	其他教學活動支出	156,617	0
428,092	42,236	財務費用	0	0
4,238,346	498,486	其他支出	0	0
618,104,272	62,368,491	小計	280,291	0
6,810,368,246	284,048,727	合計	284,048,727	6,810,368,246

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為419,400元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為419,400元

製表：

約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計主任 侯淑惠

校長：

