

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		
705,967	2,151,708	現金	2,148,708	0
678,310,262	157,797,904	銀行存款	179,902,860	0
10,919,457	203,463	應收款項	49,037,144	0
6,646,911	6,463,268	預付款項	1,045,994	0
600,000	0	非流動金融資產	0	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	0	房屋及建築	0	0
609,296,386	3,885,623	機械儀器及設備	5,926,361	0
462,600,994	654,621	圖書及博物	0	0
261,400,207	1,157,790	其他設備	1,395,090	0
3,605,244	168,000	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,321,451	減：累計折舊總額	6,810,317	1,741,038,829
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	38,608,871
98,777,815	339,600	電腦軟體	98,000	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	98,000	減：累計攤銷總額	364,503	118,475,747
123,792	0	遞延資產	0	0
781,980	0	存出保證金	0	0
6,125,531,794	180,241,428	小計	246,816,033	1,898,123,447
		負債		
0	0	短期債務	0	698,476
0	17,025,254	應付款項	39,046,053	41,566,389
0	32,792,351	預收款項	5,750,255	80,703,323
0	16,110,638	代收款項	8,860,768	27,958,421
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	19,000	存入保證金	2,589,000	19,478,148
0	65,947,243	小計	56,246,076	196,811,840
		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	7,749,842	3,236,055,760
0	7,749,842	累積餘絀	0	600,277,092
0	7,749,842	小計	7,749,842	3,962,171,032
		收入		
0	207,702	學雜費收入	377,563	420,309,871
0	0	推廣教育收入	4,339,180	48,950,282
0	0	產學合作收入	7,480,276	71,260,784
0	0	補助及受贈收入	915,937	153,182,796
0	0	財務收入	559,887	2,977,264
0	59,350	其他收入	3,066,901	63,194,880
0	267,052	小計	16,739,744	759,875,877
		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
1,741,564	149,704	董事會支出	0	0
49,934,543	5,362,633	行政管理支出	0	0
477,510,913	51,827,718	教學研究及訓輔支出	2,001,023	0
52,660,054	6,667,259	獎助學金支出	0	0
35,478,608	4,306,529	推廣教育支出	0	0
63,781,121	6,203,462	產學合作支出	0	0
4,992,003	406,300	其他教學活動支出	261,610	0
471,113	43,021	財務費用	0	0
4,880,483	642,137	其他支出	0	0
691,450,402	75,608,763	小計	2,262,633	0
6,816,982,196	329,814,328	合計	329,814,328	6,816,982,196

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：

