

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1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				
687,967	660,113	現金	660,113	0
523,953,273	125,580,255	銀行存款	156,065,470	0
7,579,446	89,808	應收款項	7,209,535	0
1,475,228	1,280,427	預付款項	698,731	0
609,855	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
31,427,379	0	土地改良物	0	0
2,571,109,209	0	房屋及建築	0	0
587,462,810	302,105	機械儀器及設備	1,561,307	0
467,915,151	0	圖書及博物	0	0
273,253,601	0	其他設備	200,486	0
7,791,000	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,761,793	減：累計折舊總額	6,961,222	1,802,750,546
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	40,349,991
99,469,263	0	電腦軟體	873,400	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	873,400	減：累計攤銷總額	382,953	118,191,977
621,980	80,000	存出保證金	0	0
5,961,405,934	130,627,901	小計	174,700,273	1,961,292,514
負債				
0	753,654	短期債務	0	3,125,000
0	11,738,889	應付款項	18,764,387	30,195,209
0	22,949,041	預收款項	367,739	40,249,956
0	13,011,910	代收款項	9,286,069	29,994,525
0	0	長期銀行借款	0	12,500,000
0	0	長期應付款項	0	1,521,813
0	45,500	存入保證金	137,000	14,392,958
0	48,498,994	小計	28,555,195	131,979,461
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	3,199,826,777
0	0	累積餘絀	0	634,957,998
36,833,445	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,833,445	0	小計	0	3,924,784,775
收入				
0	176,524	學雜費收入	1,282,858	160,342,386
0	0	推廣教育收入	6,049,470	24,279,557
0	0	產學合作收入	8,603,776	59,323,120
0	0	其他教學活動收入	0	5,820,000
0	603,501	補助及受贈收入	29,130,925	116,620,002
0	0	財務收入	566,889	3,821,504
0	44,400	其他收入	1,057,196	36,147,833
0	824,425	小計	46,691,114	406,354,402

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1月31日

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
		成本與費用		
1,089,175	182,728	董事會支出	0	0
31,325,044	5,408,421	行政管理支出	0	0
293,902,424	46,973,364	教學研究及訓輔支出	70,688	0
24,645,758	3,766,013	獎助學金支出	0	0
13,780,112	3,016,134	推廣教育支出	0	0
54,396,968	8,269,643	產學合作支出	0	0
3,527,197	2,187,084	其他教學活動支出	346,195	0
244,204	48,213	財務費用	0	0
3,260,891	560,545	其他支出	0	0
426,171,773	70,412,145	小計	416,883	0
6,424,411,152	250,363,465	合計	250,363,465	6,424,411,152

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為177,900元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為177,900元

製表：

約聘
辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計
主任 侯淑惠

校長：

