

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2月28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
<b>資產</b>				
687,997	1,601,719	現金	1,601,689	0
582,502,490	254,685,644	銀行存款	196,136,427	0
17,360,936	9,859,227	應收款項	77,737	0
6,170,524	6,121,080	預付款項	1,425,784	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
585,673,226	80,990	機械儀器及設備	1,870,574	0
467,915,151	0	圖書及博物	0	0
272,719,980	0	其他設備	533,621	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	2,404,195	減：累計折舊總額	6,928,397	1,807,274,748
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	40,437,047
99,284,563	0	電腦軟體	184,700	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	184,700	減：累計攤銷總額	382,673	118,389,950
621,980	0	存出保證金	0	0
6,031,924,062	274,937,555	小計	209,228,658	1,966,101,745
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	27,793,855	應付款項	13,241,503	15,642,857
0	28,507,900	預收款項	20,364,900	32,106,956
0	15,164,532	代收款項	9,662,310	24,492,303
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	274,250	存入保證金	466,400	14,585,108
0	71,740,537	小計	43,735,113	103,974,037
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	52,292	學雜費收入	98,676,953	258,967,047
0	0	推廣教育收入	2,114,525	26,394,082
0	110,000	產學合作收入	9,456,228	68,669,348
0	0	其他教學活動收入	0	5,820,000
0	208,111	補助及受贈收入	31,338,929	147,750,820
0	0	財務收入	644,998	4,466,502
0	11,193	其他收入	14,480,807	50,617,447
0	381,596	小計	156,712,440	562,685,246

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2月28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
		<b>成本與費用</b>		
1,090,071	896	董事會支出	0	0
37,141,213	5,816,169	行政管理支出	0	0
334,741,237	41,967,781	教學研究及訓輔支出	1,128,968	0
28,394,836	3,749,078	獎助學金支出	0	0
15,691,186	1,912,166	推廣教育支出	1,092	0
63,316,982	9,030,014	產學合作支出	110,000	0
4,305,035	1,021,925	其他教學活動支出	244,087	0
272,720	28,516	財務費用	0	0
3,835,016	574,125	其他支出	0	0
488,788,296	64,100,670	小計	1,484,147	0
6,557,545,803	411,160,358	合計	411,160,358	6,557,545,803

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：

