

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
115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
		資產		
616,367	645,918	現金	601,558	0
474,383,213	141,706,257	銀行存款	103,765,963	0
12,600,502	7,021,036	應收款項	723,944	0
5,215,643	5,050,499	預付款項	286	0
6,273	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
32,052,379	0	土地改良物	0	0
2,580,368,444	0	房屋及建築	0	0
413,557,735	85,400	機械儀器及設備	1,009,908	0
460,405,364	0	圖書及博物	0	0
240,925,315	0	其他設備	52,810	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	1,062,718	減：累計折舊總額	6,718,759	1,658,597,777
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	41,481,719
62,138,342	0	電腦軟體	291,000	0
800,000	0	其他無形資產	0	0
0	291,000	減：累計攤銷總額	332,548	52,798,139
621,980	0	存出保證金	0	0
5,648,732,329	155,862,828	小計	113,583,832	1,752,877,635
		負債		
0	0	短期債務	0	3,125,000
0	40,667,862	應付款項	18,072,814	27,633,919
0	20,290,538	預收款項	159,333	14,578,147
0	10,061,863	代收款項	9,152,055	34,623,735
0	0	長期銀行借款	0	6,250,000
0	94,740	存入保證金	42,000	14,411,907
0	71,115,003	小計	27,426,202	100,622,708
		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	3,154,744,933
0	0	累積餘絀	0	536,856,233
36,837,027	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,837,027	0	小計	0	3,781,601,166
		收入		
0	0	學雜費收入	72,407,997	207,518,228
0	0	推廣教育收入	0	4,908,270
0	14,250	產學合作收入	5,528,287	55,233,598
0	0	其他教學活動收入	10,468,072	10,468,072
0	127,842	補助及受贈收入	24,405,195	148,392,289
0	394,855	財務收入	432,562	3,404,603
0	5,650	其他收入	15,764,527	57,497,537
0	542,597	小計	129,006,640	487,422,597
		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
 115年2月28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
1,068,557	3,525	董事會支出	0	0
34,377,935	5,376,794	行政管理支出	0	0
305,442,325	26,376,520	教學研究及訓輔支出	128,255	0
28,250,019	5,678,599	獎助學金支出	0	0
7,284,811	87,183	推廣教育支出	0	0
49,621,179	4,918,227	產學合作支出	14,250	0
4,471,170	93,738	其他教學活動支出	0	0
161,764	17,109	財務費用	0	0
6,276,990	87,056	其他支出	0	0
436,954,750	42,638,751	小計	142,505	0
6,122,524,106	270,159,179	合計	270,159,179	6,122,524,106

製表：

聘請
辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計
主任 侯淑惠

校長：

