

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8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		
622,967	1,176,138	現金	1,186,138	0
477,989,176	191,154,568	銀行存款	248,948,346	0
20,163,321	1,948,576	應收款項	365,033	0
2,390,213	349,820	預付款項	1,651,140	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
31,427,379	0	土地改良物	0	0
2,571,109,209	0	房屋及建築	0	0
450,080,692	99,000	機械儀器及設備	62,996,154	0
460,417,513	0	圖書及博物	0	0
253,225,425	77,000	其他設備	9,339,345	0
8,027,500	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	69,863,527	減：累計折舊總額	6,904,945	1,684,114,132
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	40,959,383
68,744,071	0	電腦軟體	1,990,092	0
800,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,990,092	減：累計攤銷總額	356,672	58,166,040
621,980	0	存出保證金	0	0
5,702,875,491	266,658,721	小計	333,824,921	1,783,239,555
		負債		
0	0	短期債務	0	7,771,813
0	73,213,768	應付款項	8,437,320	26,127,683
0	9,663,490	預收款項	1,476,440	76,576,152
0	6,715,772	代收款項	13,727,006	46,160,895
0	0	長期銀行借款	0	6,250,000
0	102,900	存入保證金	380,700	12,826,543
0	89,695,930	小計	24,021,466	175,713,086
		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	3,189,223,628
0	0	累積餘絀	0	503,027,985
36,837,027	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,837,027	0	小計	0	3,782,251,613
		收入		
0	0	學雜費收入	32,602,513	32,602,513
0	0	推廣教育收入	559,490	559,490
0	0	產學合作收入	3,447,683	3,447,683
0	2,200	補助及受贈收入	2,802,434	2,800,234
0	92,563	財務收入	539,511	446,948
0	2,080	其他收入	7,300,875	7,298,795
0	96,843	小計	47,252,506	47,155,663
		成本與費用		
177,104	177,104	董事會支出	0	0

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8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
4,057,958	4,057,958	行政管理支出	0	0
36,228,273	36,230,020	教學研究及訓輔支出	1,747	0
1,570,847	1,570,847	獎助學金支出	0	0
679,002	721,571	推廣教育支出	42,569	0
3,258,636	3,258,636	產學合作支出	0	0
93,738	96,447	其他教學活動支出	2,709	0
22,813	22,813	財務費用	0	0
2,559,028	2,559,028	其他支出	0	0
48,647,399	48,694,424	小計	47,025	0
5,788,359,917	405,145,918	合計	405,145,918	5,788,359,917

製表：

主辦會計：

校長：

約聘辦事員 蔡嘉晏

會計主任 侯淑惠

