

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7月31日

全3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		
632,967	1,167,192	現金	1,217,192	0
535,782,954	102,462,457	銀行存款	137,536,780	0
18,579,778	18,024,411	應收款項	7,948,899	0
3,691,533	1,877,564	預付款項	2,002,323	0
6,273	19,309,740	非流動金融資產	19,913,322	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
512,977,846	2,819,122	機械儀器及設備	35,113,845	0
460,417,513	0	圖書及博物	0	0
262,487,770	822,485	其他設備	7,617,789	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	42,679,942	減：累計折舊總額	6,947,255	1,747,072,714
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	40,872,327
70,734,163	395,000	電腦軟體	3,123,766	0
800,000	0	其他無形資產	0	0
0	3,123,766	減：累計攤銷總額	352,626	59,799,460
621,980	0	存出保證金	0	0
5,834,546,637	192,681,679	小計	221,860,853	1,847,744,501
		負債		
0	0	短期債務	7,771,813	7,771,813
0	35,785,516	應付款項	87,415,678	90,904,131
0	29,463,587	預收款項	12,900,831	84,763,202
0	22,378,124	代收款項	29,273,728	39,149,661
0	6,250,000	長期銀行借款	0	6,250,000
0	1,521,813	長期應付款項	0	0
0	5,373,000	存入保證金	1,523,700	12,548,743
0	100,772,040	小計	138,885,750	241,387,550
		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	645,561,147
36,837,027	3,582	累積其他綜合餘絀	0	0
36,837,027	3,582	小計	0	3,924,784,775
		收入		
0	369,666	學雜費收入	12	305,724,675
0	3,233,565	推廣教育收入	2,297,880	38,812,072
0	298,213	產學合作收入	8,463,437	106,061,310
0	0	其他教學活動收入	10,239,527	16,325,344
0	5,945,150	補助及受贈收入	20,575,349	193,808,254
0	16,000	財務收入	965,189	8,166,393
0	2,533,851	其他收入	1,742,268	65,614,912
0	12,396,445	小計	44,283,662	734,512,960

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7月31日

全3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
		成本與費用		
2,152,198	177,422	董事會支出	0	0
69,909,737	12,369,867	行政管理支出	129,029	0
606,443,347	63,143,286	教學研究及訓輔支出	1,989,572	0
48,476,318	1,938,580	獎助學金支出	0	0
30,557,334	5,517,703	推廣教育支出	140,935	0
96,603,240	7,827,561	產學合作支出	18,213	0
5,828,466	789,588	其他教學活動支出	267,739	0
512,488	142,813	財務費用	0	0
16,562,994	10,482,180	其他支出	666,993	0
877,046,122	102,389,000	小計	3,212,481	0
		本期其他綜合餘絀		
0	19,313,322	不重分類至餘絀之項目	19,313,322	0
0	19,313,322	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	19,313,322	0
0	19,313,322	小計	19,313,322	0
6,748,429,786	427,556,068	合計	427,556,068	6,748,429,786

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

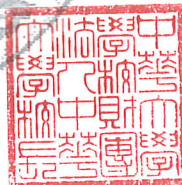
製表：

約聘
辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計 侯淑惠

校長：



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7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

一年內到期之長期借款625萬元及長期應付票據-節能績效電力設備空調系統1,521,813元

