查核後

編號：101

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8月31日

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		
474,486	1,088,771	現金	1,188,771	0
463,145,143	141,942,444	銀行存款	120,337,974	0
37,252,895	1,887,063	應收款項	444,177	0
3,814,636	272,186	預付款項	1,419,705	0
252,018	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
420,093,880	0	機械儀器及設備	1,869,366	0
463,191,433	0	圖書及博物	0	0
239,432,450	0	其他設備	623,225	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,492,591	減：累計折舊總額	6,760,607	1,690,409,638
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	42,004,055
62,239,947	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	343,036	53,064,720
461,980	0	存出保證金	0	0
5,660,029,463	147,683,055	小計	133,073,917	1,785,478,413
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	36,429,543	應付款項	7,035,690	19,336,168
0	7,108,642	預收款項	26,375,973	58,993,034
0	5,296,299	代收款項	10,367,700	41,897,419
0	54,900	存入保證金	279,000	11,791,390
0	48,889,384	小計	44,058,363	138,268,011
		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	3,014,663,968
0	0	累積餘絀	0	648,770,194
36,591,282	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,591,282	0	小計	0	3,753,434,162
		收入		
0	0	學雜費收入	23,875,327	23,875,327
0	0	推廣教育收入	30,160	30,160
0	0	產學合作收入	2,991,348	2,991,348
0	6,000	補助及受贈收入	11,349,523	11,343,523
0	0	財務收入	419,528	419,528
0	31,057	其他收入	12,164,116	12,133,059
0	37,057	小計	50,830,002	50,792,945
		成本與費用		
52,732	52,732	董事會支出	0	0
4,171,732	4,171,732	行政管理支出	0	0
22,886,179	22,892,075	教學研究及訓輔支出	5,896	0
1,189,922	1,189,922	獎助學金支出	0	0

編號：101

查核後

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8月31日

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
16,211	16,211	推廣教育支出	0	0
2,937,548	2,937,548	產學合作支出	0	0
11,406	11,406	財務費用	0	0
87,056	87,056	其他支出	0	0
31,352,786	31,358,682	小計	5,896	0
5,727,973,531	227,968,178	合計	227,968,178	5,727,973,531

製表：約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：會計主任 侯淑惠

校長：