

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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				
710,967	2,043,670	現金	2,042,770	0
707,335,499	309,178,301	銀行存款	341,342,458	0
28,283,435	1,731,692	應收款項	11,503,686	0
1,384,776	472,639	預付款項	1,145,810	0
1,000,000	0	非流動金融資產	0	0
125,838,180	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
2,528,677,304	1,436,000	房屋及建築	0	0
621,904,006	1,166,639	機械儀器及設備	3,161,420	0
455,616,888	562,194	圖書及博物	0	0
258,698,873	1,427,000	其他設備	1,162,676	0
2,030,000	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,571,432	減：累計折舊總額	6,915,327	1,726,907,253
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	261,168	37,999,479
98,455,954	750,000	電腦軟體	1,657,091	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,657,091	減：累計攤銷總額	402,216	117,352,439
123,792	0	遞延資產	0	0
771,980	0	存出保證金	0	0
6,160,308,805	324,996,658	小計	369,594,622	1,882,259,171
負債				
0	3,443,786	短期債務	0	4,830,836
0	18,374,113	應付款項	28,707,864	33,335,255
0	61,470,500	預收款項	5,165,558	63,317,047
0	25,083,393	代收款項	6,292,375	25,663,485
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	0	長期應付款項	0	1,407,083
0	665,838	存入保證金	556,577	17,367,884
0	109,037,630	小計	40,722,374	170,921,590
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	127,746,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,228,305,918
0	0	累積餘絀	0	608,026,934
1,907,820	0	累積其他綜合餘絀	0	0
1,907,820	0	小計	0	3,964,078,852
收入				
0	301,886	學雜費收入	4,678,642	177,271,866
0	0	推廣教育收入	8,801,840	17,458,572
0	7,566	產學合作收入	7,030,685	18,616,213
0	1,125,166	補助及受贈收入	63,500,365	89,062,678
0	0	財務收入	1,225,733	2,134,500
0	115,516	其他收入	4,268,361	25,641,247
0	1,550,134	小計	89,505,626	330,185,076

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
		成本與費用		
399,448	7,159	董事會支出	0	0
14,249,492	3,818,181	行政管理支出	0	0
129,683,617	45,487,158	教學研究及訓輔支出	298,280	0
14,076,029	6,617,130	獎助學金支出	0	0
8,309,904	2,125,977	推廣教育支出	0	0
16,826,890	5,650,912	產學合作支出	7,566	0
342,670	263,082	其他教學活動支出	145,332	0
137,627	49,605	財務費用	0	0
1,202,387	670,174	其他支出	0	0
185,228,064	64,689,378	小計	451,178	0
6,347,444,689	500,273,800	合計	500,273,800	6,347,444,689

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為419,400元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為419,400元

製表：

約聘
辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計
主任 侯淑惠

校長：

