

## 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4月30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        |             |               |
| 687,967       | 1,097,012   | 現金        | 1,097,012   | 0             |
| 573,451,127   | 139,082,083 | 銀行存款      | 177,532,367 | 0             |
| 39,406,463    | 19,052,254  | 應收款項      | 2,320,302   | 0             |
| 1,053,356     | 810,982     | 預付款項      | 1,275,162   | 0             |
| 609,855       | 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             |
| 569,826,119   | 562,000     | 機械儀器及設備   | 8,882,028   | 0             |
| 464,010,745   | 10,895      | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 271,345,996   | 18,500      | 其他設備      | 950,887     | 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             | 9,514,041   | 減：累計折舊總額  | 6,923,087   | 1,802,256,695 |
| 144,626,965   | 0           | 投資性不動產    | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額  | 87,056      | 40,611,159    |
| 77,525,537    | 130,000     | 電腦軟體      | 22,414,026  | 0             |
| 30,800,000    | 0           | 其他無形資產    | 0           | 0             |
| 0             | 22,414,026  | 減：累計攤銷總額  | 397,987     | 96,361,584    |
| 621,980       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 5,996,916,505 | 192,691,793 | 小計        | 221,879,914 | 1,939,229,438 |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 19,705,291  | 應付款項      | 21,819,666  | 23,465,063    |
| 0             | 7,768,760   | 預收款項      | 4,976,900   | 76,760,775    |
| 0             | 16,662,982  | 代收款項      | 18,032,132  | 28,508,732    |
| 0             | 0           | 長期銀行借款    | 0           | 12,500,000    |
| 0             | 0           | 長期應付款項    | 0           | 1,521,813     |
| 0             | 386,776     | 存入保證金     | 293,000     | 14,153,333    |
| 0             | 44,523,809  | 小計        | 45,121,698  | 156,909,716   |
|               |             | 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           | 3,199,826,777 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 634,957,998   |
| 36,833,445    | 0           | 累積其他綜合餘絀  | 0           | 0             |
| 36,833,445    | 0           | 小計        | 0           | 3,924,784,775 |
|               |             | 收入        |             |               |
| 0             | 2,242,803   | 學雜費收入     | 23,492,873  | 306,399,613   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 301,920     | 27,854,157    |
| 0             | 12,000      | 產學合作收入    | 9,053,978   | 83,494,986    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入  | 7,200       | 5,829,600     |
| 0             | 148,000     | 補助及受贈收入   | 2,408,905   | 152,202,375   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 599,447     | 5,752,884     |
| 0             | 8,750       | 其他收入      | 4,097,414   | 58,982,223    |
| 0             | 2,411,553   | 小計        | 39,961,737  | 640,515,838   |
|               |             | 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  
114年4月30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     |
| 1,579,153     | 193,584     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 46,779,677    | 4,531,643   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 439,121,222   | 47,562,358  | 教學研究及訓輔支出 | 43,218      | 0             |
| 34,681,769    | 3,939,974   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 19,652,951    | 2,174,826   | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 75,673,285    | 7,923,333   | 產學合作支出    | 12,000      | 0             |
| 4,517,107     | 358,365     | 其他教學活動支出  | 236,343     | 0             |
| 324,049       | 22,813      | 財務費用      | 0           | 0             |
| 5,360,604     | 920,859     | 其他支出      | 0           | 0             |
| 627,689,817   | 67,627,755  | 小計        | 291,561     | 0             |
| 6,661,439,767 | 307,254,910 | 合計        | 307,254,910 | 6,661,439,767 |

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

