

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5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				
572,967	734,760	現金	735,830	0
497,458,423	80,901,870	銀行存款	91,426,959	0
9,820,234	13,766,933	應收款項	18,866,079	0
3,254,936	2,557,003	預付款項	927,284	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
32,052,379	0	土地改良物	0	0
2,580,368,444	0	房屋及建築	0	0
414,191,882	0	機械儀器及設備	97,292	0
463,336,130	32,900	圖書及博物	0	0
239,104,914	0	其他設備	0	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	97,292	減：累計折舊總額	6,747,195	1,674,334,788
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	41,742,887
62,239,947	1,070,805	電腦軟體	226,000	0
0	226,000	減：累計攤銷總額	331,965	52,025,437
621,980	0	存出保證金	0	0
5,668,069,281	99,387,563	小計	119,445,660	1,768,103,112
負債				
0	21,688,220	應付款項	20,368,104	21,511,747
0	15,405,621	預收款項	8,951,193	39,658,413
0	8,270,857	代收款項	11,964,106	40,687,478
0	0	長期銀行借款	0	6,250,000
0	0	存入保證金	1,305,200	15,827,107
0	45,364,698	小計	42,588,603	123,934,745
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	90,000,000
0	107,388,161	未指定用途權益基金	0	3,047,356,772
0	0	累積餘絀	107,388,161	644,244,394
36,837,027	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,837,027	107,388,161	小計	107,388,161	3,781,601,166
收入				
0	99,364	學雜費收入	16,183,360	258,822,700
0	0	推廣教育收入	516,420	5,830,540
0	257	產學合作收入	5,335,429	70,502,810
0	30,080	其他教學活動收入	158,400	22,915,225
0	0	補助及受贈收入	950,951	169,622,950
0	0	財務收入	375,987	4,770,114
0	49,111	其他收入	8,985,694	81,794,154
0	178,812	小計	32,506,241	614,258,493
成本與費用				
1,171,523	44,650	董事會支出	0	0
47,981,944	3,985,970	行政管理支出	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
115年5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
406,847,839	34,878,387	教學研究及訓輔支出	52,518	0
41,320,043	4,991,335	獎助學金支出	0	0
7,395,579	40,542	推廣教育支出	0	0
64,428,701	5,007,284	產學合作支出	257	0
4,660,934	0	其他教學活動支出	0	0
201,685	11,406	財務費用	0	0
8,982,960	702,632	其他支出	0	0
582,991,208	49,662,206	小計	52,775	0
6,287,897,516	301,981,440	合計	301,981,440	6,287,897,516

製表：

約聘辦事員 蔡嘉晏

主辦會計：

會計 侯淑惠

校長：

