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10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		
476,966	821,699	現金	819,219	0
550,535,960	255,499,028	銀行存款	254,997,890	0
20,998,997	2,946,323	應收款項	28,735,369	0
1,035,459	395,082	預付款項	602,263	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
422,615,066	7,013,874	機械儀器及設備	3,390,661	0
463,191,433	0	圖書及博物	0	0
238,692,219	0	其他設備	307,853	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,698,514	減：累計折舊總額	6,724,048	1,698,487,475
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	42,178,167
62,339,947	100,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	334,640	53,736,406
521,980	0	存出保證金	0	0
5,730,330,640	270,474,520	小計	295,998,999	1,794,402,048
		負債		
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	8,777,860	應付款項	21,115,077	23,183,533
0	16,988,054	預收款項	8,774,115	43,837,307
0	16,159,201	代收款項	12,346,861	46,580,194
0	1,581,000	存入保證金	1,182,124	12,231,514
0	46,631,115	小計	43,418,177	128,957,548
		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	482,269	學雜費收入	5,142,411	88,794,753
0	0	推廣教育收入	0	186,160
0	0	產學合作收入	5,580,993	12,255,997
0	16,513,246	補助及受贈收入	18,671,138	72,650,152
0	0	財務收入	2,176,911	3,114,489
0	61,621	其他收入	4,085,038	27,825,718
0	17,057,136	小計	35,656,491	204,827,269
		成本與費用		
181,442	78,820	董事會支出	0	0
14,199,970	3,935,912	行政管理支出	0	0
77,062,345	27,921,844	教學研究及訓輔支出	52,549	0
9,998,467	3,046,218	獎助學金支出	0	0

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10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
16,821	0	推廣教育支出	0	0
11,655,983	5,234,779	產學合作支出	0	0
34,218	11,406	財務費用	0	0
1,549,859	734,466	其他支出	0	0
114,699,105	40,963,445	小計	52,549	0
5,881,621,027	375,126,216	合計	375,126,216	5,881,621,027

製表：約聘辦事員蔡嘉晏　　主辦會計：會計主任侯淑惠　　校長：