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9月30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 | 2,012,911 | 現金 | 2,012,911 | 0 |
| 550,034,822 | 265,076,074 | 銀行存款 | 178,186,395 | 0 |
| 46,788,043 | 13,717,994 | 應收款項 | 4,182,846 | 0 |
| 1,242,640 | 266,656 | 預付款項 | 2,838,652 | 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 |
| 418,991,853 | 110,000 | 機械儀器及設備 | 1,212,027 | 0 |
| 463,191,433 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 239,000,072 | 59,206 | 其他設備 | 491,584 | 0 |
| 5,662,295 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 1,703,611 | 減：累計折舊總額 | 6,755,914 | 1,695,461,941 |
| 144,626,965 | 0 | 投資性不動產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 87,056 | 42,091,111 |
| 62,239,947 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 337,046 | 53,401,766 |
| 521,980 | 60,000 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 5,752,407,889 | 283,006,452 | 小計 | 196,104,431 | 1,790,954,818 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 6,250,000 |
| 0 | 17,190,626 | 應付款項 | 8,700,774 | 10,846,316 |
| 0 | 8,293,794 | 預收款項 | 1,352,006 | 52,051,246 |
| 0 | 6,241,707 | 代收款項 | 14,736,822 | 50,392,534 |
| 0 | 6,000 | 存入保證金 | 845,000 | 12,630,390 |
| 0 | 31,732,127 | 小計 | 25,634,602 | 132,170,486 |
| | | 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 | 125,114 | 學雜費收入 | 60,384,398 | 84,134,611 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 156,000 | 186,160 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 3,683,656 | 6,675,004 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 59,148,737 | 70,492,260 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 518,050 | 937,578 |
| 0 | 3,701,223 | 其他收入 | 15,370,465 | 23,802,301 |
| 0 | 3,826,337 | 小計 | 139,261,306 | 186,227,914 |
| | | 成本與費用 | | |
| 102,622 | 49,890 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 10,264,058 | 6,092,326 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 49,193,050 | 26,319,780 | 教學研究及訓輔支出 | 12,909 | 0 |
| 6,952,249 | 5,791,197 | 獎助學金支出 | 28,870 | 0 |

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9月30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 | 610 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 6,421,204 | 3,483,656 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 22,812 | 11,406 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 815,393 | 728,337 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 73,788,209 | 42,477,202 | 小計 | 41,779 | 0 |
| | | | | |
| 5,862,787,380 | 361,042,118 | 合計 | 361,042,118 | 5,862,787,380 |

製表：聘約辦事員蔡嘉晏

主辦會計：會計主任侯淑惠

校長：