

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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		
702,967	2,619,379	現金	2,630,049	0
731,343,804	318,146,505	銀行存款	196,786,623	0
20,284,934	19,500,370	應收款項	3,218,608	0
7,018,011	6,482,466	預付款項	548,758	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
2,535,902,448	0	房屋及建築	0	0
617,271,704	190,000	機械儀器及設備	3,841,126	0
457,088,499	0	圖書及博物	0	0
263,140,674	0	其他設備	411,542	0
3,437,244	840,000	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,206,857	減：累計折舊總額	6,864,306	1,735,970,539
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	38,347,703
98,121,615	0	電腦軟體	125,802	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	125,802	減：累計攤銷總額	382,470	117,522,633
123,792	0	遞延資產	0	0
856,980	0	存出保證金	55,000	0
6,191,608,003	352,111,379	小計	214,951,340	1,891,840,875
		負債		
0	320,389	短期債務	0	3,823,476
0	30,104,930	應付款項	27,248,965	31,149,593
0	222,499	預收款項	10,764,422	71,233,315
0	14,147,029	代收款項	13,147,136	30,050,002
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	831,900	存入保證金	195,000	16,680,248
0	45,626,747	小計	51,355,523	179,343,717
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	125,838,180
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
0	0	小計	0	3,962,171,032
		收入		
0	106,160	學雜費收入	140,233,233	363,179,168
0	0	推廣教育收入	120,500	37,303,342
0	0	產學合作收入	7,804,039	49,835,934
0	4,686	補助及受贈收入	34,199,018	143,253,573
0	2,939,239	財務收入	396,081	1,068,843
0	43,620	其他收入	15,360,944	51,542,638
0	3,093,705	小計	198,113,815	646,183,498
		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
112年2月28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
1,252,454	208,740	董事會支出	0	0
34,685,576	4,354,793	行政管理支出	0	0
334,385,715	41,214,037	教學研究及訓輔支出	34,216	0
39,324,401	5,647,562	獎助學金支出	6,000	0
24,465,933	2,245,175	推廣教育支出	0	0
46,020,717	6,857,429	產學合作支出	0	0
4,259,799	2,610,501	其他教學活動支出	102,672	0
340,388	47,079	財務費用	0	0
3,196,136	546,419	其他支出	0	0
487,931,119	63,731,735	小計	142,888	0
6,679,539,122	464,563,566	合計	464,563,566	6,679,539,122

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 侯淑惠

校長：

