

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3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		
703,297	2,412,756	現金	2,412,426	0
738,659,495	290,087,615	銀行存款	282,771,924	0
21,866,829	3,180,973	應收款項	1,599,078	0
1,116,141	836,458	預付款項	6,738,328	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
613,322,354	360,466	機械儀器及設備	4,309,816	0
461,906,801	4,818,302	圖書及博物	0	0
261,850,832	119,300	其他設備	1,409,142	0
3,437,244	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,696,552	減：累計折舊總額	6,845,948	1,737,119,935
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	38,434,759
98,050,215	0	電腦軟體	71,400	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	71,400	減：累計攤銷總額	382,458	117,833,691
123,792	0	遞延資產	0	0
781,980	0	存出保證金	75,000	0
6,194,036,759	307,583,822	小計	306,702,576	1,893,388,385
		負債		
0	3,125,000	短期債務	0	698,476
0	27,093,211	應付款項	25,413,715	29,470,097
0	7,509,945	預收款項	36,356,727	100,080,097
0	14,164,288	代收款項	14,204,107	30,089,821
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	508,800	存入保證金	146,700	16,318,148
0	52,401,244	小計	76,121,249	203,063,722
		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	2,259,148	學雜費收入	23,114,947	384,034,967
0	2,825	推廣教育收入	7,307,760	44,608,277
0	0	產學合作收入	7,576,534	57,412,468
0	5,833	補助及受贈收入	5,167,909	148,415,649
0	0	財務收入	655,727	1,724,570
0	16,053	其他收入	3,707,176	55,233,761
0	2,283,859	小計	47,530,053	691,429,692
		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3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
1,430,236	177,782	董事會支出	0	0
40,473,872	5,788,296	行政管理支出	0	0
382,454,518	48,095,052	教學研究及訓輔支出	26,249	0
43,100,445	3,782,044	獎助學金支出	6,000	0
27,782,911	3,316,978	推廣教育支出	0	0
51,942,984	5,922,267	產學合作支出	0	0
4,705,390	637,173	其他教學活動支出	191,582	0
385,856	45,468	財務費用	0	0
3,739,860	543,724	其他支出	0	0
556,016,072	68,308,784	小計	223,831	0
6,750,052,831	430,577,709	合計	430,577,709	6,750,052,831

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
主任 侯淑惠

校長：

