

中華大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
782,039	10,521,571	現金	10,827,901	0
634,245,727	800,118,252	銀行存款	898,131,198	0
0	0	流動金融資產	0	0
108,539,230	14,129,727	應收款項淨額	1,594,440	0
0	0	材料	0	0
7,670,649	5,653,295	預付款項	2,167,545	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
330,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
1,164,824,863	0	土地	0	0
31,798,299	0	土地改良物	0	0
2,416,514,928	0	房屋及建築	0	0
611,770,971	2,590,235	機械儀器及設備	2,243,627	0
404,037,995	5,353,468	圖書及博物	0	0
214,627,655	1,156,659	其他設備	1,423,195	0
2,767,911	2,767,911	預付土地、工程及設備款	1,429,644	0
0	0	租賃資產	0	0
8,937,965	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,658,911	減：累計折舊總額	7,490,204	1,464,832,741
0	0	專利權	0	0
106,096,396	400,000	電腦軟體	389,400	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	389,400	減：累計攤銷總額	450,004	92,376,511
0	0	遞延費用	0	0
636,937	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
6,043,251,565	846,739,429	小計	926,147,158	1,557,209,252
		負債		
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	74,365,376	應付款項	44,051,658	51,741,210
0	2,937,184	預收款項	11,915,398	28,926,406
0	14,446,247	代收款項	14,360,337	56,637,151
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	68,750,000
0	0	長期應付款項	0	0

中華大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0		0 存入保證金	18,000	14,137,111
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	94,873,807	小計	70,345,393	220,191,878
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	320,000,000
0		0 未指定用途權益基金	0	2,999,546,577
0		0 累積餘絀	0	570,101,691
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	3,889,648,268
		收入		
0	3,300,157	學雜費收入	27,707,052	769,735,452
0	297,409	推廣教育收入	8,435,195	112,251,964
0	248	產學合作收入	10,405,145	68,192,023
0	0	其他教學活動收入	2,400	386,940
0	450,000	補助及受贈收入	4,203,706	133,260,627
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	339,396	5,506,867
0	460,266	其他收入	8,565,596	73,726,951
0	4,508,080	小計	59,658,490	1,163,060,824
		支出		
2,658,966	322,828	董事會支出	0	0
53,557,717	6,215,734	行政管理支出	0	0
550,666,492	76,014,111	教學研究及訓輔支出	480,936	0
58,582,890	11,985,514	獎助學金支出	0	0
56,397,251	6,852,904	推廣教育支出	0	0
61,699,547	8,791,385	產學合作支出	248	0
0	101,502	其他教學活動支出	101,502	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,032,052	102,122	財務支出	0	0
2,263,742	226,311	其他支出	0	0
786,858,657	110,612,411	小計	582,686	0
6,830,110,222	1,056,733,727	總計	1,056,733,727	6,830,110,222

製表：

主辦會計：

校長：