

中華大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8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		
765,040	2,255,403	現金	2,265,403	0
615,424,607	350,990,749	銀行存款	300,509,226	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,515,745	8,580,086	應收款項淨額	879,456	0
0	0	材料	0	0
7,109,579	5,907,775	預付款項	6,810,927	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
613,130,799	974,371	機械儀器及設備	280,746	0
381,453,087	0	圖書及博物	0	0
223,420,548	517,900	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
8,937,965	0	租賃權益改良物	0	0
0	280,746	減：累計折舊總額	7,306,621	1,485,323,944
0	0	專利權	0	0
106,206,890	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	462,313	92,983,736
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
5,915,739,287	369,507,030	小計	318,514,692	1,578,307,680
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	43,674,805	應付款項	12,433,968	54,931,009
0	131,395,611	預收款項	46,156,960	65,080,816
0	13,254,606	代收款項	19,099,286	44,636,510
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	62,500,000
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8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	750,000	存入保證金	751,230	11,303,562
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	189,075,022	小計	78,441,444	244,701,897
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	330,000,000
0		未指定用途權益基金	0	3,313,126,452
0		累積餘絀	0	287,977,342
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0		小計	0	3,931,103,794
		收入		
0	51,942	學雜費收入	120,494,140	120,442,198
0		推廣教育收入	23,638,099	23,638,099
0	243,147	產學合作收入	4,081,037	3,837,890
0		其他教學活動收入	267,800	267,800
0	840	補助及受贈收入	64,301,829	64,300,989
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	317,947	317,947
0	77,351	其他收入	8,609,185	8,531,834
0	373,280	小計	221,710,037	221,336,757
		支出		
71,491	72,793	董事會支出	1,302	0
4,384,150	4,423,694	行政管理支出	39,544	0
46,289,166	49,483,014	教學研究及訓輔支出	3,193,848	0
488,115	488,115	獎助學金支出	0	0
5,134,855	5,138,343	推廣教育支出	3,488	0
3,169,788	3,181,935	產學合作支出	12,147	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
173,276	175,814	其他支出	2,538	0
59,710,841	62,963,708	小計	3,252,867	0
5,975,450,128	621,919,040	合計	621,919,040	5,975,450,128

製表 組員戴玉瑾

主辦會計：會計劉立玲

校長：

